

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2023-030

**北京昭衍新药研究中心股份有限公司关于变更
2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023
年第一次 H 股类别股东会议现场会议地点的提示性公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东会议及2023年第一次H股类别股东会议现场会议地点变更为：北京市经济技术开发区荣华南路12号兴基铂尔曼酒店会议室。

请各位投资者特别知悉留意。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议

2. 原股东大会召开日期：2023 年 6 月 9 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603127	昭衍新药	2023/6/2

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”或“昭衍新药”）于 2023 年 5 月 10 日披露了《昭衍新药关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议的通知》。鉴于会务安排的变化，公司决定将 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议现场会议地点由原先的北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号变更为：北京市经济技术开发区荣华南路 12 号兴基铂尔曼酒店会议室。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2023 年 5 月 10 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 6 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：北京市经济技术开发区荣华南路 12 号兴基铂尔曼酒店会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 6 月 9 日

至 2023 年 6 月 9 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

(一) 2022 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东、H 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》	√
2	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	√
6	《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
8	《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
9	《关于公司 2022 年度利润分配的议案》	√
10	《关于公司变更注册资本的议案》	√
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
12	《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
13	《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》	√

(二) 2023 年第一次 A 股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司 2022 年度利润分配的议案》	√
2	《关于公司变更注册资本的议案》	√
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4	《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》	√

(三) 2023 年第一次 H 股类别股东会议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		

1	《关于公司 2022 年度利润分配的议案》	√
2	《关于公司变更注册资本的议案》	√
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4	《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》	√

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会

2023 年 6 月 7 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京昭衍新药研究中心股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 9 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年年度报告全文及摘要的议案》			
2	《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》			
6	《关于公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
7	《关于公司 2023 年度监事薪酬方案的议案》			
8	《关于 2023 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》			
9	《关于公司 2022 年度利润分配的议案》			
10	《关于公司变更注册资本的议案》			
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
12	《关于公司修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
13	《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：2023 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

2023 年第一次 A 股类别股东会议授权委托书

北京昭衍新药研究中心股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 6 月 9 日召开的贵公司 2023 年第一次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2022 年度利润分配的议案》			
2	《关于公司变更注册资本的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
4	《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。