

A 股代码：688235

A 股简称：百济神州

公告编号：2024-014

港股代码：06160

港股简称：百济神州

美股代码：BGNE

## 百济神州有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年6月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### （一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

##### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票、邮寄投票（仅限非 A 股股东）和网络投票相结合的方式

##### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 5 日 21 点 30 分（北京时间）

召开地点：Mourant Governance Services (Cayman) Limited 的办公室，位于 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman KY1-1108, 开曼群岛

##### （五） 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 2024 年 6 月 5 日

至 2024 年 6 月 5 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(网址: vote.sseinfo.com)的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及。

## 二、 会议审议事项

本次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  |
| 非累积投票议案 |   |        |
| 1       | 重选 Olivier Brandicourt 担任第二类董事,任期至 2027 年年度股东大会         | √      |
| 2       | 重选 Donald W. Glazer 担任第二类董事,任期至 2027 年年度股东大会            | √      |
| 3       | 重选 Michael Goller 担任第二类董事,任期至 2027 年年度股东大会              | √      |
| 4       | 重选 Corazon (Corsee) D. Sanders 担任第二类董事,任期至 2027 年年度股东大会 | √      |
| 5       | 批准及追认委任公司 2024 财政年度的会计师事务所                              | √      |
| 6       | 授权董事会确定截至 2024 年 12 月 31 日的财政年度                         | √      |

|       |   |   |
|-------|---|---|
|       | 的审计师薪酬  |   |
| 7     | 授权董事会发行、配发或处理不超过本议案通过日公司股份（除库存股）总数 20% 的股份、ADS（包括库存股）         | √ |
| 8     | 授权董事会回购不超过本议案通过日公司股份（除 A 股和库存股）总数 10% 的股份（除 A 股）、ADS          | √ |
| 9     | 授权公司及承销商向 Baker Bros. Advisors 和 Hillhouse Capital 及其联属人士分配股份 | √ |
| 10    | 授权公司及承销商向 Amgen Inc. 分配股份                                     | √ |
| 11    | 批准根据会议材料所述条款和条件，向欧雷强授予授出日期公允价值为 6,000,000 美元的受限制股份单位          | √ |
| 12    | 批准根据会议材料所述条款和条件，向欧雷强授予授出日期公允价值为 6,000,000 美元的业绩股份单位           | √ |
| 13    | 批准根据会议材料所述条款和条件，向王晓东授予授出日期公允价值为 1,333,333 美元的受限制股份单位          | √ |
| 14    | 向各独立非执行董事授予授出日期公允价值为 200,000 美元的受限制股份单位                       | √ |
| 15    | 对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行不具有约束力的咨询性投票                            | √ |
| 16.00 | 就未来对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行咨询性投票的频率进行无约束力的咨询性投票                 | √ |
| 16.01 | 就未来对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行咨询性投票的频率进行无约束力的咨询性投票（每 1 年）          | √ |
| 16.02 | 就未来对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行咨询性投票的频率进行无约束力的咨询性投票（每 2 年）          | √ |
| 16.03 | 就未来对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪  | √ |

|       |  |   |
|-------|--|---|
|       | 酬进行咨询性投票的频率进行无约束力的咨询性投票（每3年）                       |   |
| 17.00 | 批准第三次经修订及重列本公司2016期权及激励计划以及其中规定的顾问限额               | √ |
| 17.01 | 批准第三次经修订及重列本公司2016期权及激励计划                          | √ |
| 17.02 | 批准第三次经修订及重列本公司2016期权及激励计划中规定的顾问限额                  | √ |
| 18    | 批准第四次经修订及重列本公司2018员工购股计划                           | √ |
| 19    | 如大会召开时无足够表决票以批准上述任何议案，批准董事会主席进行年度股东大会续会并可视需要征求额外投票 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案内容详见公司于2024年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告及公司于2024年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、8、9、10、11、12、13、14、15、16.01、16.02、16.03、17.01、17.02、18

4、涉及关联股东回避表决的议案：9、10、11、12、13、14

应回避表决的关联股东名称：股东名称及回避表决的议案如下

议案9：Baker Bros. Advisors LP 和 Hillhouse Capital Management, Ltd.及其各自的联属人士需回避表决；

议案10：Amgen Inc.需回避表决；

议案11：欧雷强及其联属主体需回避表决；

议案 12：欧雷强及其附属主体需回避表决；

议案 13：王晓东及其附属主体需回避表决；

议案 14：Olivier Brandicourt、Margaret Dugan、Donald W. Glazer、Michael Goller、Anthony C. Hooper、Ranjeev Krishana、Alessandro Riva、Corazon (Corsee) D. Sanders、易清清及其附属主体需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、关于议案 16.01、16.02 和 16.03 的投票说明：根据相关法律法规的要求，股东需就公司未来高级管理人员薪酬咨询性投票频率进行无约束力的咨询性投票，股东可以投票赞成每一年、每两年或者每三年就前述事项投票一次，也可就前述事项放弃投票。如股东赞成每一年投票一次，则应在议案 16.01 中勾选“同意”，并在议案 16.02 和 16.03 中勾选“反对”或“弃权”；如股东赞成每两年投票一次，则应在议案 16.02 中勾选“同意”，并在议案 16.01 和 16.03 中勾选“反对”或“弃权”；如股东赞成每三年投票一次，则应在议案 16.03 中勾选“同意”，并在议案 16.01 和 16.02 中勾选“反对”或“弃权”；如股东选择就前述事项放弃投票，则应在议案 16.01、16.02 和 16.03 中全部勾选“弃权”。如股东未按前述要求投票致使投票指令不明确的，则届时公司在统计表决结果时，该股东将被视为就此议案投弃权票。

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 688235 | 百济神州 | 2024/4/19 |

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记资料

符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议,须提供以下登记资料:

(1) 自然人股东:本人身份证、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书(附件 1)及委托人股票账户卡(如有);

(2) 法人股东:法定代表人出席的,应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡(如有);委托代理人出席的,应提供代理人身份证、营业执照(加盖公章)、法人股东单位出具的书面授权委托书(加盖公章,附件 1)及股票账户卡(如有)。

(二) A 股股东登记方法

A 股股东可以通过信函或传真方式登记,公司不接受电话方式的登记。A 股股东可将上述登记资料通过信函或传真方式送达本公司投资者关系负责部门(地

址见“六、其他事项”)

(三) 非 A 股股东参会方法另见公司在美国纳斯达克交易所和香港联交所披露的 2024 年年度股东大会材料。

## 六、 其他事项

(一) 出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

(二) 会议联系方式

联系地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 30 号

联系部门：百济神州有限公司投资者关系负责部门

邮编：102206

联系人：周密

电话：010-58958058

传真：010-85148699

邮箱：ir@beigene.com

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

百济神州有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 5 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

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  | 重选 Olivier Brandicourt 担任第二类董事，任期至 2027 年年度股东大会         |    |    |    |
| 2  | 重选 Donald W. Glazer 担任第二类董事，任期至 2027 年年度股东大会            |    |    |    |
| 3  | 重选 Michael Goller 担任第二类董事，任期至 2027 年年度股东大会              |    |    |    |
| 4  | 重选 Corazon (Corsee) D. Sanders 担任第二类董事，任期至 2027 年年度股东大会 |    |    |    |
| 5  | 批准及追认委任公司 2024 财政年度的会计师事务所                              |    |    |    |
| 6  | 授权董事会确定截至 2024 年 12 月 31 日的财政年度的审计师薪酬                   |    |    |    |
| 7  | 授权董事会发行、配发或处理不超过本议案通过日公司股份（除库存股）总数 20% 的股份、ADS（包括库存股）   |    |    |    |
| 8  | 授权董事会回购不超过本议案通过日公司股份（除 A 股和库存股）总数 10% 的股份（除 A 股）、ADS    |    |    |    |



|       |   |  |  |  |
|-------|---|--|--|--|
| 9     | 授权公司及承销商向 Baker Bros. Advisors 和 Hillhouse Capital 及其附属人士分配股份 |  |  |  |
| 10    | 授权公司及承销商向 Amgen Inc.分配股份                                      |  |  |  |
| 11    | 批准根据会议材料所述条款和条件，向欧雷强授予授出日期公允价值为 6,000,000 美元的受限制股份单位          |  |  |  |
| 12    | 批准根据会议材料所述条款和条件，向欧雷强授予授出日期公允价值为 6,000,000 美元的业绩股份单位           |  |  |  |
| 13    | 批准根据会议材料所述条款和条件，向王晓东授予授出日期公允价值为 1,333,333 美元的受限制股份单位          |  |  |  |
| 14    | 向各独立非执行董事授予授出日期公允价值为 200,000 美元的受限制股份单位                       |  |  |  |
| 15    | 对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行不具有约束力的咨询性投票                            |  |  |  |
| 16.00 | 就未来对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行咨询性投票的频率进行无约束力的咨询性投票                 |  |  |  |
| 16.01 | 就未来对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行咨询性投票的频率进行无约束力的咨询性投票（每 1 年）          |  |  |  |
| 16.02 | 就未来对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行咨询性投票的频率进行无约束力的咨询性投票（每 2 年）          |  |  |  |

|       |  |  |  |  |
|-------|--|--|--|--|
| 16.03 | 就未来对股东大会会议材料披露的高级<br>管理人员薪酬进行咨询性投票的频率进<br>行无约束力的咨询性投票（每3年） |  |  |  |
| 17.00 | 批准第三次经修订及重列本公司2016期<br>权及激励计划以及其中规定的顾问限额                   |  |  |  |
| 17.01 | 批准第三次经修订及重列本公司2016期<br>权及激励计划                              |  |  |  |
| 17.02 | 批准第三次经修订及重列本公司2016期<br>权及激励计划中规定的顾问限额                      |  |  |  |
| 18    | 批准第四次经修订及重列本公司2018员<br>工购股计划                               |  |  |  |
| 19    | 如大会召开时无足够表决票以批准上述<br>任何议案，批准董事会主席进行年度股<br>东大会续会并可视需要征求额外投票 |  |  |  |

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。