

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2020-098

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2020年第四次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020年9月15日

(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	83,355,965
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	36.7620

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集。公司董事长冯宇霞女士主持本次股东大会并担任会议主席。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人（含通讯方式出席）；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人（含通讯方式出席）；
- 3、董事会秘书高大鹏出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1. 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,355,965	100	0	0	0	0

- 2.00 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港上市方案的议案》

(逐项表决)

2.01 发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,355,965	100	0	0.0000	0	0.0000

2.02 发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,355,965	100	0	0.0000	0	0.0000

2.03 发行方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,355,965	100	0	0.0000	0	0.0000

2.04 发行规模

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,355,965	100	0	0.0000	0	0.0000

2.05 定价方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,355,965	100	0	0.0000	0	0.0000

2.06 发行对象

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,355,965	100	0	0.0000	0	0.0000

2.07 发售原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,355,965	100	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,355,965	100	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称：《关于授权董事会及其授权人士处理与本次 H 股股票发行和上市有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,355,965	100	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称：《关于确定董事会授权人士的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,355,965	100	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称：《关于公司发行 H 股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,355,965	100	0	0.0000	0	0.0000

7. 议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,355,965	100	0	0.0000	0	0.0000

8. 议案名称：《关于按照 H 股上市公司要求提名增选公司第三届董事会独立董

事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,355,965	100	0	0.0000	0	0.0000

9. 议案名称：《审议关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,339,825	99.9806	0	0.0000	16,140	0.0194

10. 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	83,355,965	100	0	0.0000	0	0.0000

11. 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东大会事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,339,825	99.9806	0	0.0000	16,140	0.0194

12. 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,339,825	99.9806	0	0.0000	16,140	0.0194

13. 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,339,825	99.9806	0	0.0000	16,140	0.0194

14. 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,339,825	99.9806	0	0.0000	16,140	0.0194

15. 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,339,825	99.9806	0	0.0000	16,140	0.0194

16. 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,339,825	99.9806	0	0.0000	16,140	0.0194

17. 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,339,825	99.9806	0	0.0000	16,140	0.0194

18. 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,355,965	100	0	0.0000	0	0.0000

19. 议案名称：《关于变更 2020 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,355,965	100	0	0.0000	0	0.0000

20. 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	83,339,825	99	0	0.0000	16,140	0.0194

21. 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司防止大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,339,825	99.9806	0	0.0000	16,140	0.0194

22. 议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的<北京昭衍新药研究中心股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	83,339,825	99.9806	0	0.0000	16,140	0.0194

23. 议案名称：《关于公司放弃参股公司优先受让权暨关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	9,001,489	100	0	0.0000	0	0.0000

24. 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 1、2、3、4、5、6、7、10 项议案为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

本次股东大会第 2 项议案已经出席会议的股东及股东代表逐项表决通过。

本次股东大会第 23 项议案涉及关联交易，关联股东冯宇霞、左从林、高大鹏对本议案回避表决，本议案已获得出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权的 1/2 以上表决通过。

涉及重大事项，5%以下股东的表决情况如下：

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司发行 H 股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案》	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	发行股票的种类和面值	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.02	发行时间	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.03	发行方式	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.04	发行规模	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.05	定价方式	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.06	发行对象	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07	发售原则	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	《关于授权董事会及其授权人士处理与本次H股股票发行和上市有关事项的议案》	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	《关于确定董事会授权人士的议案》	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司发行H股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于按照H股上市公司要求提名增选公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	《审议关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》	8,848,149	99.8179	0	0.0000	16,140	0.1821
10	《关于修订H股发行后适用的〈北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程〉的议案》	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11	《关于修订H股发行后适用的〈北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东大会事规则〉的议案》	8,848,149	99.8179	0	0.0000	16,140	0.1821
12	《关于修订H股发行后适用的〈北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	8,848,149	99.8179	0	0.0000	16,140	0.1821
13	《关于修订H股发行后适用的〈北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会议事规则〉的议案》	8,848,149	99.8179	0	0.0000	16,140	0.1821
14	《关于修订H股发行后适用的〈北京昭衍新药研究中心股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	8,848,149	99.8179	0	0.0000	16,140	0.1821
15	《关于修订H股发行后适用的〈北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	8,848,149	99.8179	0	0.0000	16,140	0.1821
16	《关于修订H股发行后适用的〈北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	8,848,149	99.8179	0	0.0000	16,140	0.1821
17	《关于修订H股发行后适用	8,848,149	99.8179	0	0.0000	16,140	0.1821

	的<北京昭衍 新药研究中心 股份有限公司 独立董事工作 制度>的议案》						
18	《关于公司前 次募集资金使 用情况报告的 议案》	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
19	《关于变更 2020 年度审计 机构的议案》	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
20	《关于修订 H 股发行后适用 的<北京昭衍 新药研究中心 股份有限公司 募集资金管理 制度>的议案》	8,848,149	99.8179	0	0.0000	16,140	0.1821
21	《关于修订 H 股发行后适用 的<北京昭衍 新药研究中心 股份有限公司 防止大股东及 关联方占用公 司资金管理制 度>的议案》	8,848,149	99.8179	0	0.0000	16,140	0.1821
22	《关于修订 H 股发行后适用 的<北京昭衍 新药研究中心 股份有限公司 控股股东及实 际控制人行为 规范>的议案》	8,848,149	99.8179	0	0.0000	16,140	0.1821
23	《关于公司放 弃参股公司优 先受让权暨关 联交易的议 案》	8,864,289	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄雅程、吴欣

2、 律师见证结论意见：

经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、 本所要求的其他文件。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2020年9月15日