

证券代码：688235

证券简称：百济神州

公告编号：2022-036

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 2022 年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：Mourant Governance Services (Cayman) Limited 的办公室，位于 94 Solaris Avenue, Camana Bay, Grand Cayman KY1-1108, 开曼群岛

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	117
普通股股东人数	117
其中：A 股股东人数	93
境外上市外资股股东人数	24
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1, 068, 007, 266
普通股股东所持有表决权数量	1, 068, 007, 266
其中：A 股股东所持有表决权数量	9, 355, 378

境外上市外资股股东所持有表决权数量	1,058,651,888
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.0122
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.0122
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	0.7009
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	79.3113

注：公司美国存托股份的持有人须通过受托人花旗银行行使表决权；公司作为香港上市公司，于香港联合交易所有限公司上市交易的股份部分存管于香港联交所中央结算及交收系统，持有该等股份的实益股东须向其聘请的经纪人发出投票指示，并由香港中央结算（代理人）有限公司统计所有经纪人的投票指示，并在合并的基础上就已收到投票指示的股份进行投票。基于上述原因，公司在统计上述股东人数时，将花旗银行和香港中央结算（代理人）有限公司分别视为一名股东。

（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。

2022 年年度股东大会（以下简称“**本次股东大会**”）具体召开日期及时间为 2022 年 6 月 22 日 20 点 00 分（北京时间）。

本次股东大会由本公司董事会召集，并由董事会主席 John V. Oyler（欧雷强）先生主持。本次股东大会采用现场投票、邮寄投票（仅限非 A 股股东）和网络投票（仅限 A 股股东）相结合的表决方式。Mourant Governance Services (Cayman) Limited 于本次股东大会上担任监票人。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》（以下简称“《**股东大会规则**》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《**科创板上市规则**》”）和《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》（以下简称“《**科创板自律监管指引第 1 号**》”）等相关中国法律法规的相关规定，亦未违反《百济神州有限公司之第六版经修订及重列组织章程大纲及细则》（以下简称“《**公司章程**》”）以及任何适用于公司的开曼群岛法律或法规。

（五） 公司董事出席情况

1、公司在任董事 12 人，出席 11 人，陈永正先生于 2022 年 6 月 22 日辞任独立非执行董事职务，未出席本次股东大会；

2、公司高级管理人员吴晓滨、王爱军以及其他管理人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

### （一） 非累积投票议案

1、议案名称：重选 Anthony C. Hooper 担任第三类董事，任期直至 2025 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免

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 (%)
普通股	1,006,706,801	94.2787	61,091,519	5.7213	208,946	/
其中：A 股	9,210,740	98.8356	108,514	1.1644	36,124	/
境外上市外资股	997,496,061	94.2386	60,983,005	5.7614	172,822	/

2、议案名称：重选 Ranjeev Krishana 担任第三类董事，任期直至 2025 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免

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 (%)
普通股	943,936,889	88.3916	123,966,142	11.6084	104,235	/
其中：A 股	9,210,740	98.8754	104,766	1.1246	39,872	/
境外上市	934,726,149	88.2994	123,861,376	11.7006	64,363	/

市外资股						
------	--	--	--	--	--	--

3、议案名称：重选王晓东担任第三类董事，任期直至 2025 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免

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 (%)
普通股	1,062,374,118	99.4823	5,528,208	0.5177	104,940	/
其中：A 股	9,194,640	98.6575	125,114	1.3425	35,624	/
境外上市 外资股	1,053,179,478	99.4896	5,403,094	0.5104	69,316	/

4、议案名称：重选易清清担任第三类董事，任期直至 2025 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免

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 (%)
普通股	938,217,422	87.8558	129,688,844	12.1442	101,000	/
其中：A 股	9,195,388	98.6762	123,366	1.3238	36,624	/
境外上 市外资股	929,022,034	87.7605	129,565,478	12.2395	64,376	/

5、议案名称：重选 Margaret Dugan 担任第一类董事，任期直至 2023 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	1,067,484,510	99.9603	423,504	0.0397	99,252	/
其中：A 股	9,210,740	98.8356	108,514	1.1644	36,124	/
境外上市外 资股	1,058,273,770	99.9702	314,990	0.0298	63,128	/

6、议案名称：重选 Alessandro Riva 担任第一类董事，任期直至 2023 年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免

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 (%)
普通股	1,064,824,026	99.7117	3,079,024	0.2883	104,216	/
其中：A 股	9,210,740	98.8701	105,266	1.1299	39,372	/
境外上市 外资股	1,055,613,286	99.7191	2,973,758	0.2809	64,844	/

7、议案名称：批准及追认 Ernst & Young LLP、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以及 Ernst & Young 担任公司截至 2022 年 12 月 31 日的财政年度的会计师事务所

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 (%)
普通股	1,064,092,884	99.6368	3,879,388	0.3632	34,994	/
其中：A 股	9,218,640	98.8822	104,214	1.1178	32,524	/
境外上市 外资股	1,054,874,244	99.6434	3,775,174	0.3566	2,470	/

8、议案名称：向董事会授出股份发行授权，由其于下届年度股东大会前发行、

配发或处理分别不超过本议案通过当日公司（1）已发行股份（除 A 股股份）20% 的股份（除 A 股股份）、ADS；（2）已发行 A 股股份 20% 的 A 股股份

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 (%)
普通股	827,192,929	77.4550	240,772,355	22.5450	41,982	/
其中：A 股	9,173,891	98.4149	147,760	1.5851	33,727	/
境外上市外资股	818,019,038	77.2705	240,624,595	22.7295	8,255	/

9、议案名称：根据香港上市规则向董事会授出股份回购授权，由其于下届年度股东大会前回购不超过本议案通过当日公司已发行股份（除 A 股股份）10% 的股份（除 A 股股份）、ADS

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 (%)
普通股	1,067,051,779	99.9139	919,603	0.0861	35,884	/
其中：A 股	9,176,940	98.4402	145,414	1.5598	33,024	/
境外上市外资股	1,057,874,839	99.9269	774,189	0.0731	2,860	/

10、议案名称：授权公司及承销商全权酌情向 Baker Bros. Advisors 和 Hillhouse Capital 及其附属人士分配最多数量股份使其在根据议案 8 所述股份发行一般授权发行证券的分配前后维持相同持股比例

审议结果：通过

表决情况：

股东类	同意	反对	弃权
-----	----	----	----

型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	433,605,379	55.2058	351,829,256	44.7942	277,148,631	/
其中：A 股	9,170,440	98.4047	148,666	1.5953	36,272	/
境外上市 外资股	424,434,939	54.6871	351,680,590	45.3129	277,112,359	/

11、 议案名称：授权公司及承销商全权酌情向 Amgen Inc. (“安进”) 分配最多数量的股份，以使其在公司根据议案 8 所述的股份发行一般授权而发行相应证券的分配前后维持其相同的持股比例

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 (%)
普通股	502,813,936	60.6339	326,447,520	39.3661	238,745,810	/
其中：A 股	9,170,240	98.3683	152,114	1.6317	33,024	/
境外上市 外资股	493,643,696	60.2049	326,295,406	39.7951	238,712,786	/

12、 议案名称：根据公司与安进签订的股份购买协议第二次修订案向安进授予购股权，以使其于购股权期限内认购额外股份，认购数量需可使安进增加（及其后维持）其股权占公司已发行股本的约 20.6%，且合计不超过七千五百万股普通股

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

		(%)		(%)		(%)
普通股	707,625,627	85.3264	121,690,604	14.6736	238,691,035	/
其中： A股	9,175,688	98.4489	144,566	1.5511	35,124	/
境外上市 外资股	698,449,939	85.1772	121,546,038	14.8228	238,655,911	/

13、 议案名称：批准根据股东大会会议材料所述的条款和条件，于第二次经修订及重列的 2016 期权及激励计划（经修订，“2016 计划”）项下向欧雷强授予于授出日期的公允价值为 4,000,000 美元的受限制股份单位

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 (%)
普通股	1,003,123,273	98.6904	13,310,960	1.3096	51,573,033	/
其中： A股	9,208,287	98.6503	125,981	1.3497	21,110	/
境外上市 外资股	993,914,986	98.6908	13,184,979	1.3092	51,551,923	/

14、 议案名称：批准根据股东大会会议材料所述的条款和条件，于 2016 计划项下向王晓东授予于授出日期的公允价值为 1,000,000 美元的受限制股份单位

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 (%)
普通股	948,040,399	89.9606	105,798,613	10.0394	14,168,254	/
其	9,188,987	98.4778	142,033	1.5222	24,358	/

中：A 股						
境外上市外资股	938,851,412	89.8846	105,656,580	10.1154	14,143,896	/

15、 议案名称：于 2016 计划项下向相关非执行董事、独立非执行董事分别授予于授出日期的公允价值为 200,000 美元的受限制股份单位

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 (%)
普通股	959,224,652	90.0684	105,770,960	9.9316	3,011,654	/
其中： A 股	9,188,987	98.4436	145,281	1.5564	21,110	/
境外上市外资股	950,035,665	89.9944	105,625,679	10.0056	2,990,544	/

16、 议案名称：对 2016 计划进行第二次修订，以使其可供发行的普通股增加 66,300,000 股，前提是 2016 计划和 2018 奖励计划项下因授予新的期权而发行的普通股数量不得超过本议案通过当日公司已发行股本的 10%

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 (%)
普通股	950,481,503	89.0215	117,217,711	10.9785	308,052	/
其中：A 股	9,196,188	98.5012	139,933	1.4988	19,257	/
境外上市外资股	941,285,315	88.9378	117,077,778	11.0622	288,795	/

17、 议案名称：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

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 (%)
普通股	944,622,627	88.4789	123,002,095	11.5211	382,544	/
其中：A股	9,174,490	98.2819	160,381	1.7181	20,507	/
境外上市外资股	935,448,137	88.3924	122,841,714	11.6076	362,037	/

18、 议案名称：在年度股东大会召开时如无足够的表决票以批准上文所述任何议案，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

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 (%)
普通股	920,563,014	86.2024	147,345,244	13.7976	99,008	/
其中：A股	9,172,890	98.4453	144,866	1.5547	37,622	/
境外上市外资股	911,390,124	86.0947	147,200,378	13.9053	61,386	/

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况

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	重选 Anthony C. Hooper 担	9,210,740	98.8356	108,514	1.1644	36,124	/

	任第三类董事，任期直至2025年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免						
2	重选 Ranjeev Krishana 担任第三类董事，任期直至2025年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免	9,210,740	98.8754	104,766	1.1246	39,872	/
3	重选王晓东担任第三类董事，任期直至2025年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免	9,194,640	98.6575	125,114	1.3425	35,624	/
4	重选易清清担任第三类董事，任期直至2025年年度股东大会以及其继任人获正式选举及符合资格为止，除非其提前辞任或被罢免	9,195,388	98.6762	123,366	1.3238	36,624	/
5	重选 Margaret Dugan 担任第一类董事，任期直至2023年	9,210,740	98.8356	108,514	1.1644	36,124	/

	年度股东大会 及其继任人 获正式选举及 符合资格为 止，除非其提 前辞任或被罢 免						
6	重选 Alessandro Riva 担任第 一类董事，任 期直至 2023 年 年度股东大会 及其继任人 获正式选举及 符合资格为 止，除非其提 前辞任或被罢 免	9,210 ,740	98.870 1	105,2 66	1.1299	39,37 2	/
7	批准及追认 Ernst & Young LLP、安永华明 会计师事务所 (特殊普通合 伙)以及 Ernst & Young 担任 公司截至 2022 年 12 月 31 日 的财政年度的 会计师事务所	9,218 ,640	98.882 2	104,2 14	1.1178	32,52 4	/
9	根据香港上市 规则向董事会 授出股份回购 授权，由其于 下届年度股东 大会前回购不 超过本议案通 过当日公司已 发行股份(除 A 股股份) 10% 的股份(除 A 股 股份)、ADS	9,176 ,940	98.440 2	145,4 14	1.5598	33,02 4	/
10	授权公司及承 销商全权酌情	9,170 ,440	98.404 7	148,6 66	1.5953	36,27 2	/

	向 Baker Bros. Advisors 和 Hillhouse Capital 及其联属人士分配最多数量股份使其在根据议案 8 所述股份发行一般授权发行证券的分配前后维持相同持股比例						
11	授权公司及承销商全权酌情向 Amgen Inc. (“安进”) 分配最多数量的股份，以使其在公司根据议案 8 所述的股份发行一般授权而发行相应证券的分配前后维持其相同的持股比例	9,170,240	98.3683	152,114	1.6317	33,024	/
12	根据公司与安进签订的股份购买协议第二次修订案向安进授予购股权，以使其于购股权期限内认购额外股份，认购数量需可使安进增加（及其后维持）其股权占公司已发行股本的约 20.6%，且合计不超过七千五百万股普通股	9,175,688	98.4489	144,566	1.5511	35,124	/
13	批准根据股东	9,208	98.650	125,9	1.3497	21,11	/

	大会会议材料所述的条款和条件，于第二次经修订及重列的2016期权及激励计划（经修订，“2016计划”）项下向欧雷强授予于授出日期的公允价值为4,000,000美元的受限制股份单位	,287	3	81		0	
14	批准根据股东大会会议材料所述的条款和条件，于2016计划项下向王晓东授予于授出日期的公允价值为1,000,000美元的受限制股份单位	9,188,987	98.4778	142,033	1.5222	24,358	/
15	于2016计划项下向相关非执行董事、独立非执行董事分别授予于授出日期的公允价值为200,000美元的受限制股份单位	9,188,987	98.4436	145,281	1.5564	21,110	/
16	对2016计划进行第二次修订，以使其可供发行的普通股增加66,300,000股，前提是2016计划和2018奖励计划	9,196,188	98.5012	139,933	1.4988	19,257	/

	项下因授予新的期权而发行的普通股数量不得超过本议案通过当日公司已发行股本的10%						
17	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	9,174,490	98.2819	160,381	1.7181	20,507	/

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1-18 项为普通决议案，已获得亲自或委派代表出席的有表决权股东所持表决权的 1/2 以上通过。

2. 议案 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17 项对 A 股中小投资者进行了单独计票。

3. 议案 10、11、12、13、14、15 项涉及关联股东回避表决，具体情况如下：

议案 10: Baker Bros. Advisors LP 和 Hillhouse Capital Management, Ltd. 及其各自的联属人士已回避表决；

议案 11: Amgen Inc. 已回避表决；

议案 12: Amgen Inc. 已回避表决；

议案 13: 欧雷强及其联属主体已回避表决；

议案 14: 王晓东及其联属主体已回避表决；

议案 15: Anthony C. Hooper、陈永正、Margaret Dugan、Donald W. Glazer、Michael Goller、Ranjeev Krishana、Thomas Malley、Alessandro Riva、Corazon (Corsee) D. Sanders、易清清及其联属主体已回避表决。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇、方媛

2、 律师见证结论意见：

(1) 本次股东大会的召集、召开程序符合《股东大会规则》第 6 条和第 20 条等中国法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》，百济神州通过其董事会行事，已拥有公司权力和授权以根据公告和董事会决议召集并召开 2022 年年度股东大会；2022 年年度股东大会的召开程序未违反《公司章程》的条款以及适用于百济神州的开曼群岛的任何法律或法规。

(2) 本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》第 6 条的规定；本次股东大会出席人员的资格符合《股东大会规则》第 23 条的规定。根据《开曼群岛法律意见书》，百济神州通过其董事会行事，已拥有公司权力和授权以根据公告和董事会决议召集并召开 2022 年年度股东大会；出席 2022 年年度股东大会的公司股东、董事和高级管理人员未违反《公司章程》规定的适用要求以及适用于百济神州的开曼群岛的任何法律或法规。

(3) 本次股东大会的表决程序和表决结果符合《科创板上市规则》第 4.3.5 条以及《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》第 7.7.1 条、第 7.7.4 条和第 7.7.8 条等中国法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》，百济神州的股东对公告中所述的议案进行表决的程序未违反《公司章程》的条款以及适用于百济神州的开曼群岛的任何法律或法规；每项股东决议均已作为百济神州的普通决议经合法有效通过。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2022 年 6 月 23 日