

A 股代码：688235

A 股简称：百济神州

公告编号：2023-018

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 2023 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：2023 年 6 月 15 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	146
普通股股东人数	146
其中：A 股股东人数	118
境外上市外资股股东人数	28
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,053,001,788
普通股股东所持有表决权数量	1,053,001,788
其中：A 股股东所持有表决权数量	22,236,695

境外上市外资股股东所持有表决权数量	1,030,765,093
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（%）	77.2759
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.2759
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（%）	1.6319
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（%）	75.6440

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。

2023 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 2023 年 6 月 15 日 21 点 30 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） 公司董事的出席情况

1、公司在任董事 11 人，出席 10 人。公司董事王晓东博士因工作原因未出席本次股东大会。

2、公司高级管理人员吴晓滨、王爱军、汪来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 Margaret Dugan 担任第一类董事，任期直至 2026 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	1,043,071,109	99.0583	9,915,997	0.9417	14,682	/
其中：A 股	22,210,699	99.8898	24,496	0.1102	1,500	/
境外上市 外资股	1,020,860,410	99.0404	9,891,501	0.9596	13,182	/

2、 议案名称：重选欧雷强担任第一类董事，任期直至 2026 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	1,040,325,525	98.8163	12,461,780	1.1837	214,483	/
其中：A 股	22,210,699	99.8898	24,496	0.1102	1,500	/
境外上 市外资股	1,018,114,826	98.7931	12,437,284	1.2069	212,983	/

3、议案名称：重选 Alessandro Riva 担任第一类董事，任期直至 2026 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	1,029,761,599	97.7946	23,222,127	2.2054	18,062	/
其中：A 股	22,147,451	99.6054	87,744	0.3946	1,500	/
境外上市 外资股	1,007,614,148	97.7556	23,134,383	2.2444	16,562	/

4、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 2023 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	1,052,805,024	99.9836	172,917	0.0164	23,847	/
其中：A 股	22,210,699	99.8898	24,496	0.1102	1,500	/
境外上市外 资股	1,030,594,325	99.9856	148,421	0.0144	22,347	/

5、议案名称：授权董事会确定截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度的审计师薪酬

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	1,052,931,046	99.9945	57,900	0.0055	12,842	/

其中：A 股	22,210,699	99.8921	23,996	0.1079	2,000	/
境外上市外资股	1,030,720,347	99.9967	33,904	0.0033	10,842	/

6、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	840,972,117	79.8682	211,977,909	20.1318	51,762	/
其中：A 股	22,141,788	99.5830	92,707	0.4170	2,200	/
境外上市外资股	818,830,329	79.4429	211,885,202	20.5571	49,562	/

7、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	1,051,315,803	99.8429	1,653,723	0.1571	32,262	/
其中：A 股	22,210,350	99.8921	23,996	0.1079	2,349	/
境外上市外资股	1,029,105,453	99.8419	1,629,727	0.1581	29,913	/

8、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 6 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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	469,735,693	60.9100	301,461,113	39.0900	276,380,982	/
其中：A 股	22,147,451	99.6054	87,744	0.3946	1,500	/
境外上市 外资股	447,588,242	59.7612	301,373,369	40.2388	276,379,482	/

9、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 6 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	531,543,287	65.2567	282,998,210	34.7433	238,460,291	/
其中：A 股	22,147,451	99.6076	87,244	0.3924	2,000	/
境外上市 外资股	509,395,836	64.2928	282,910,966	35.7072	238,458,291	/

10、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	706,984,455	86.7909	107,598,758	13.2091	238,418,575	/
其中：A 股	22,210,499	99.8898	24,496	0.1102	1,700	/
境外上市外资股	684,773,956	86.4234	107,574,262	13.5766	238,416,875	/

11、 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 5,500,000 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	922,909,883	92.0521	79,685,760	7.9479	50,406,145	/
其中：A 股	22,145,451	99.6053	87,744	0.3947	3,500	/
境外上市外资股	900,764,432	91.8808	79,598,016	8.1192	50,402,645	/

12、 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 1,333,333 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	959,826,464	92.1201	82,102,726	7.8799	11,072,598	/
其中：A股	22,144,802	99.6053	87,744	0.3947	4,149	/
境外上市外资股	937,681,662	91.9569	82,014,982	8.0431	11,068,449	/

13、 议案名称：于 2016 计划项下向各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	968,887,884	92.2911	80,929,272	7.7089	3,184,632	/
其中：A股	22,145,651	99.6054	87,744	0.3946	3,300	/
境外上市外资股	946,742,233	92.1329	80,841,528	7.8671	3,181,332	/

14、 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	896,391,976	85.1635	156,162,133	14.8365	447,679	/
其中：A股	22,147,451	99.6076	87,244	0.3924	2,000	/
境外上市	874,244,525	84.8518	156,074,889	15.1482	445,679	/

市外资股						
------	--	--	--	--	--	--

15、 议案名称：批准第七版经修订及重列的组织章程大纲及细则

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 (%)
普通股	1,052,519,947	99.9966	35,904	0.0034	445,937	/
其中：A 股	22,210,699	99.8921	23,996	0.1079	2,000	/
境外上市外 资股	1,030,309,248	99.9988	11,908	0.0012	443,937	/

16、 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	949,045,011	90.1643	103,527,421	9.8357	429,356	/
其中：A 股	22,147,451	99.6054	87,744	0.3946	1,500	/
境外上 市外资股	926,897,560	89.9606	103,439,677	10.0394	427,856	/

(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 Margaret Dugan 担任第一类董事，任期直至 2026 年年度	22,210,699	99.8898	24,496	0.1102	1,500	/

	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	重选欧雷强担任第一类董事，任期直至 2026 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	22,210,699	99.8898	24,496	0.1102	1,500	/
3	重选 Alessandro Riva 担任第一类董事，任期直至 2026 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	22,147,451	99.6054	87,744	0.3946	1,500	/
4	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 2023 年 12 月 31 日的财政年度的会计师事务所	22,210,699	99.8898	24,496	0.1102	1,500	/
7	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	22,210,350	99.8921	23,996	0.1079	2,349	/

	份)、ADS						
8	授权公司及承销商全权酌情向 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 6 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	22,147,451	99.6054	87,744	0.3946	1,500	/
9	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, 使其在公司根据议案 6 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	22,147,451	99.6076	87,244	0.3924	2,000	/
10	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, 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	22,210,499	99.8898	24,496	0.1102	1,700	/
11	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	22,145,451	99.6053	87,744	0.3947	3,500	/

	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 5,500,000 美 元的受限制股份 单位						
12	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 1,333,333 美 元 的受限制股份单 位	22,14 4,802	99.605 3	87,74 4	0.3947	4,149	/
13	于 2016 计划项 下向各独立非执 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	22,14 5,651	99.605 4	87,74 4	0.3946	3,300	/
14	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	22,14 7,451	99.607 6	87,24 4	0.3924	2,000	/

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-14 项及议案 16 项为普通决议议案,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 15 项为特别决议议案,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 2/3 以上通过。

3、议案 1、2、3、4、7、8、9、10、11、12、13、14 项对 A 股中小投资者进行了单独计票。

4、议案 8、9、10、11、12、13 项涉及关联股东回避表决,具体情况如下:

议案 8: 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 9: 安进已回避表决;

议案 10: 安进已回避表决;

议案 11: 欧雷强及其联属主体已回避表决;

议案 12: 王晓东及其联属主体已回避表决;

议案 13: Margaret Dugan、 Donald W. Glazer、 Michael Goller、 Anthony C. Hooper、 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 2023 年年度股东大会; 2023 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 2023 年年度股东大会; 出席 2023 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；第 1 项至第 14 项、第 16 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，第 15 项股东决议已作为百济神州的特别决议经合法有效通过。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2023 年 6 月 16 日