

A 股代码：688235

A 股简称：百济神州

公告编号：2024-016

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 2024 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：2024 年 6 月 5 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	130
普通股股东人数	130
其中：A 股股东人数	105
境外上市外资股股东人数	25
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,054,059,720
普通股股东所持有表决权数量	1,054,059,720
其中：A 股股东所持有表决权数量	18,745,689

境外上市外资股股东所持有表决权数量	1,035,314,031
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（%）	77.5315
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.5315
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（%）	1.3788
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（%）	76.1527

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。

2024 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 2024 年 6 月 5 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》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七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 Corazon (Corsee) D. Sanders

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 John V. Oyler（欧雷强）、吴晓滨、王爱军、汪来、Chan Lee 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 Olivier Brandicourt 担任第二类董事，任期至 2027 年年度股东大会

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	1,052,765,298	99.9039	1,012,403	0.0961	282,019	/
其中：A 股	18,743,938	99.9960	751	0.0040	1,000	/
境外上市 外资股	1,034,021,360	99.9023	1,011,652	0.0977	281,019	/

2、 议案名称：重选 Donald W. Glazer 担任第二类董事，任期至 2027 年年度股东大会

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	899,474,855	85.3781	154,044,921	14.6219	539,942	/
其中：A 股	17,995,630	96.0039	749,058	3.9961	1,001	/
境外上 市外资股	881,479,225	85.1856	153,295,863	14.8144	538,941	/

3、 议案名称：重选 Michael Goller 担任第二类董事，任期至 2027 年年度股东大会

会

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	931,627,943	88.4084	122,149,833	11.5916	281,942	/
其中：A股	18,741,820	99.9847	2,868	0.0153	1,001	/
境外上市外资股	912,886,123	88.1987	122,146,965	11.8013	280,941	/

4、议案名称：重选 Corazon (Corsee) D. Sanders 担任第二类董事，任期至 2027 年年度股东大会

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	1,050,017,345	99.6447	3,744,338	0.3553	298,035	/
其中：A股	18,504,769	98.7201	239,920	1.2799	1,000	/
境外上市外资股	1,031,512,576	99.6614	3,504,418	0.3386	297,035	/

5、议案名称：批准及追认委任公司 2024 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	1,050,003,269	99.7377	2,761,073	0.2623	1,295,376	/
其中：A股	18,743,527	99.9938	1,162	0.0062	1,000	/

境外上市外资股	1,031,259,742	99.7331	2,759,911	0.2669	1,294,376	/
---------	---------------	---------	-----------	--------	-----------	---

6、议案名称：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

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	1,052,418,637	99.8808	1,255,777	0.1192	385,304	/
其中：A 股	18,743,527	99.9938	1,162	0.0062	1,000	/
境外上市外资股	1,033,675,110	99.8788	1,254,615	0.1212	384,304	/

7、议案名称：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）

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	869,015,320	82.4754	184,650,729	17.5246	393,424	/
其中：A 股	15,270,548	81.4660	3,474,141	18.5340	1,000	/
境外上市外资股	853,744,772	82.4937	181,176,588	17.5063	392,424	/

8、议案名称：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

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	1,052,173,124	99.8583	1,492,691	0.1417	393,658	/
其中：A 股	18,738,251	99.9657	6,438	0.0343	1,000	/
境外上市 外资股	1,033,434,873	99.8564	1,486,253	0.1436	392,658	/

9、议案名称：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

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	530,465,878	67.1985	258,935,555	32.8015	259,516,285	/
其中：A 股	15,279,739	81.5170	3,464,494	18.4830	1,456	/
境外上市 外资股	515,186,139	66.8502	255,471,061	33.1498	259,514,829	/

10、议案名称：授权公司及承销商向 Amgen Inc.分配股份

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	556,416,410	68.2429	258,930,043	31.7571	238,713,265	/
其中	15,279,739	81.5170	3,464,494	18.4830	1,456	/

中：A 股						
境 外上市 外资股	541,136,671	67.9306	255,465,549	32.0694	238,711,809	/

11、 议案名称：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

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	892,198,754	88.7412	113,194,744	11.2588	48,666,220	/
其中： A 股	15,526,801	82.8351	3,217,432	17.1649	1,456	/
境 外上市 外资股	876,671,953	88.8535	109,977,312	11.1465	48,664,764	/

12、 议案名称：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

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	984,134,180	97.8804	21,311,694	2.1196	48,613,844	/
其中： A 股	18,730,155	99.9249	14,077	0.0751	1,457	/
境外	965,404,025	97.8415	21,297,617	2.1585	48,612,387	/

上市外 股						
----------	--	--	--	--	--	--

13、 议案名称：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

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	924,889,932	88.6575	118,327,050	11.3425	10,842,736	/
其中：A 股	15,526,801	82.8351	3,217,432	17.1649	1,456	/
境 外上市 外资股	909,363,131	88.7640	115,109,618	11.2360	10,841,280	/

14、 议案名称：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

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	934,043,910	88.8692	116,988,744	11.1308	3,027,064	/
其中：A 股	15,526,801	82.8351	3,217,432	17.1649	1,456	/
境 外上市 外资股	918,517,109	88.9787	113,771,312	11.0213	3,025,608	/

15、 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	929,174,640	88.1869	124,468,014	11.8131	417,064	/
其中：A股	15,529,301	82.8484	3,214,932	17.1516	1,456	/
境外上市外资股	913,645,339	88.2836	121,253,082	11.7164	415,608	/

16.00 议案名称：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 议案名称：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）

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	1,031,742,345	99.9002	0	0.0000	19,602,677	/
其中：A股	462,096	100.0000	0	0.0000	18,283,593	/
境外上市外资股	1,031,280,249	99.9002	0	0.0000	1,319,084	/

16.02 议案名称：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）

审议结果：不通过

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	27,313	0.0026	0	0.0000	19,602,677	/
其中：A 股	0	0.0000	0	0.0000	18,283,593	/
境外上市 外资股	27,313	0.0026	0	0.0000	1,319,084	/

16.03 议案名称：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）

审议结果：不通过

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	1,003,503	0.0972	0	0.0000	19,602,677	/
其中：A 股	0	0.0000	0	0.0000	18,283,593	/
境外上市 外资股	1,003,503	0.0972	0	0.0000	1,319,084	/

17.00 议案名称：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 议案名称：批准第三次经修订及重列本公司 2016 期权及激励计划

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	939,002,693	89.1105	114,748,289	10.8895	308,736	/
其中： A 股	15,537,671	82.8931	3,206,561	17.1069	1,457	/

境外上市外资股	923,465,022	89.2231	111,541,728	10.7769	307,279	/
---------	-------------	---------	-------------	---------	---------	---

17.02 议案名称：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

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	932,708,553	88.5182	120,982,604	11.4818	368,561	/
其中： A 股	18,659,502	99.5480	84,731	0.4520	1,456	/
境外上市外资股	914,049,051	88.3184	120,897,873	11.6816	367,105	/

18、 议案名称：批准第四次经修订及重列本公司 2018 员工购股计划

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	1,053,159,948	99.9435	595,195	0.0565	304,575	/
其中：A 股	18,737,795	99.9657	6,438	0.0343	1,456	/
境外上市 外资股	1,034,422,153	99.9431	588,757	0.0569	303,119	/

19、 议案名称：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

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	928,038,426	88.0698	125,714,949	11.9302	306,343	/
其中: A 股	15,540,240	82.9068	3,203,993	17.0932	1,456	/
境外上市外资股	912,498,186	88.1633	122,510,956	11.8367	304,887	/

(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 Olivier Brandicourt 担任第二类董事, 任期为 2027 年年度股东大会	18,743,938	99.9960	751	0.0040	1,000	/
2	重选 Donald W. Glazer 担任第二类董事, 任期为 2027 年年度股东大会	17,995,630	96.0039	749,058	3.9961	1,001	/
3	重选 Michael Goller 担任第二类董事, 任期为 2027 年年度股东大会	18,741,820	99.9847	2,868	0.0153	1,001	/
4	重选 Corazon (Corsee) D. Sanders 担任第二类董事, 任期为 2027 年年度股东大会	18,504,769	98.7201	239,920	1.2799	1,000	/
5	批准及追认委任公司 2024 财政年度的会计师事	18,743,527	99.9938	1,162	0.0062	1,000	/

	务所						
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、ADS	18,738,251	99.9657	6,438	0.0343	1,000	/
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	15,279,739	81.5170	3,464,494	18.4830	1,456	/
10	授权公司及承销商向 Amgen Inc. 分配股份	15,279,739	81.5170	3,464,494	18.4830	1,456	/
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	15,526,801	82.8351	3,217,432	17.1649	1,456	/
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	18,730,155	99.9249	14,077	0.0751	1,457	/
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	15,526,801	82.8351	3,217,432	17.1649	1,456	/
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	15,526,801	82.8351	3,217,432	17.1649	1,456	/

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	15,529,301	82.8484	3,214,932	17.1516	1,456	/
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)	462,096	100.0000	0	0.0000	18,283,593	/
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)	0	0.0000	0	0.0000	18,283,593	/
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)	0	0.0000	0	0.0000	18,283,593	/
17.01	批准第三次经修订及重列本公司2016 期权及激励计划	15,537,671	82.8931	3,206,561	17.1069	1,457	/
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	18,659,502	99.5480	84,731	0.4520	1,456	/
18	批准第四次经修订及重列本公司2018 员工购股计划	18,737,795	99.9657	6,438	0.0343	1,456	/

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-19 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 1、2、3、4、5、8、9、10、11、12、13、14、15、16.01、16.02、16.03、17.01、17.02、18 项对 A 股中小投资者进行了单独计票。

3、议案 9、10、11、12、13、14 项涉及关联股东回避表决，具体情况如下：

议案 9：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 10：Amgen Inc.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：欧雷强及其联属主体已回避表决；

议案 13：王晓东及其联属主体已回避表决；

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

4、关于议案 16.01、16.02 和 16.03 的表决情况说明：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。议案 16.01 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，议案 16.02 未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，议案 16.03 未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，因此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为每一年就前述事项投票一次。

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：胡姝雯、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会议资料公告和董事会决议召集并召开 2024 年年度股东大会；2024 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) 参与本次股东大会表决的 A 股股东（包括股东代理人）的资格符合《股东大会规则》第 23 条的规定；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。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会议资料公告和董事会决议召集并召开 2024 年年度股东大会；出席 2024 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》，百济神州的股东对会议资料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 15 项、第 17 项至第 19 项股东决议案均已作为百济神州的普通决议经合法有效通过；就第 16 项股东决议案，由于第 16.01 项股东决议案已由有权表决的股东亲身或（倘允许委任代表）由受委代表于百济神州股东大会上投票并以简单大多数票数通过，因此该决议案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

2024 年 6 月 6 日