

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2025-003

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议决议公告

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法律责任。

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：2025年1月23日

(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区大族广场 T6 号楼 1904 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：

2025年第一次临时股东大会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	327
其中：A股股东人数	326
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	197,961,274
其中：A股股东持有股份总数	177,755,736
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	20,205,538

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（%）	26.5302
其中：A 股股东持股占公司表决权股份总数的比例（%）	23.8223
境外上市外资股股东持股占公司表决权股份总数的比例（%）	2.7079

注：截至本次股东大会股权登记日，公司 A+H 股总股本为 749,477,334 股，其中公司回购专用证券账户持有 A 股股份 3,303,034 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东大会表决权，故扣除上述股份后，本次股东会有表决权的股份总数为 746,174,300 股。

2025 年第一次 A 股类别股东会议：	
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数	326
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	177,755,736
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	28.3421

注：截至本次股东大会股权登记日，公司 A 股股份总数为 630,482,128 股，其中公司回购专用证券账户持有 A 股股份 3,303,034 股。根据相关规定，上市公司回购专用证券账户股份不享有股东大会表决权，故扣除上述股份后，本次股东会有表决权的 A 股股份总数为 627,179,094 股。

2025 年第一次 H 股类别股东会议：	
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数	1
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	15,317,970
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	12.8728

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、总经理兼董事会秘书高大鹏出席本次会议；财务总监于爱水出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2025 年第一次临时股东大会

- 1、议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》

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	177,364,056	99.7796	235,004	0.1322	156,676	0.0882
H 股	20,205,460	99.9996	78	0.0004	0	0.0000
普通股合计：	197,569,516	99.8021	235,082	0.1188	156,676	0.0791

- 2、议案名称：《关于修订<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	177,353,756	99.7738	224,364	0.1262	177,616	0.1000
H 股	20,205,460	99.9996	78	0.0004	0	0.0000
普通股合计:	197,559,216	99.7969	224,442	0.1134	177,616	0.0897

2025 年第一次 A 股类别股东会议

1、 议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》

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	177,364,056	99.7796	235,004	0.1322	156,676	0.0882

2、 议案名称：《关于修订<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	177,353,756	99.7738	224,364	0.1262	177,616	0.1000

2025 年第一次 H 股类别股东会议

1、 议案名称：《关于公司变更注册资本的议案》

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 (%)
H 股	15,317,892	99.9995	78	0.0005	0	0.0000

2、 议案名称：《关于修订<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 (%)
H 股	15,317,892	99.9995	78	0.0005	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是否 当选
3.01	《关于选举罗樨为公	195,102,887	98.5561	是

	司第四届董事会非独立董事的议案》			
3.02	《关于选举顾静良为公司第四届董事会非独立董事的议案》	195,052,323	98.5305	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	《关于选举杨福全为公司第四届董事会独立董事的议案》	196,250,934	99.1360	是
4.02	《关于选举阳昌云为公司第四届董事会独立董事的议案》	196,321,372	99.1716	是
4.03	《关于选举应放天为公司第四届董事会独立董事的议案》	196,263,569	99.1424	是

(三) 涉及重大事项，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 (%)
3.01	《关于选举罗樨为公司第四届董事会非独立董事的议案》	5,243,443	69.8662				
3.02	《关于选举顾静良为公司第四届董事会非独立董事的议案》	5,192,879	69.1925				
4.01	《关于选举杨福全为公司第四届董事会独立董事的议案》	6,250,775	83.2884				
4.02	《关于选举阳	6,321,213	84.2270				

	昌云为公司第四届董事会独立董事的议案》						
4.03	《关于选举应放天为公司第四届董事会独立董事的议案》	6,263,410	83.4568				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2025 年第一次临时股东大会第 3-4 项议案为普通议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上，获得通过。2025 年第一次临时股东大会第 1-2 项议案、2025 年第一次 A 股类别股东会议第 1-2 项议案、2025 年第一次 H 股类别股东会议第 1-2 项议案为特别决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数 2/3 以上，获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：韩旭坤、刘海涛

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2025 年 1 月 24 日