

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2025-047

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

### 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年12月5日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

#### 一、 召开会议的基本情况

##### (一)股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

##### (二)股东大会召集人：董事会

##### (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

##### (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月5日 14点30分

召开地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室

##### (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月5日

至2025年12月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

##### (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号      | 议案名称                              | 投票股东类型   |       |
|---------|-----------------------------------|----------|-------|
|         |                                   | A 股股东    | H 股股东 |
| 非累积投票议案 |                                   |          |       |
| 1       | 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案               | √        | √     |
| 2.00    | 关于修订公司治理制度的议案                     | √        | √     |
| 2.01    | 关于修订《昭衍新药股东会议事规则》的议案              | √        | √     |
| 2.02    | 关于修订《昭衍新药董事会议事规则》的议案              | √        | √     |
| 2.03    | 关于修订《昭衍新药独立董事工作制度》的议案             | √        | √     |
| 2.04    | 关于修订《昭衍新药对外投资管理制度》的议案             | √        | √     |
| 2.05    | 关于修订《昭衍新药关联交易管理制度》的议案             | √        | √     |
| 2.06    | 关于修订《昭衍新药对外担保管理制度》的议案             | √        | √     |
| 2.07    | 关于修订《昭衍新药防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 | √        | √     |
| 2.08    | 关于修订《昭衍新药募集资金管理制度》的议案             | √        | √     |
| 累积投票议案  |                                   |          |       |
| 3.00    | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案              | 应选董事（5）人 |       |
| 3.01    | 关于选举冯宇霞为公司第五届董事会非独立董事的议案          | √        | √     |
| 3.02    | 关于选举孙云霞为公司第五届董事会非独立董事的议案          | √        | √     |
| 3.03    | 关于选举高大鹏为公司第五届董事会非独立董事的议案          | √        | √     |
| 3.04    | 关于选举顾静良为公司第五届董事会非独立董事的议案          | √        | √     |
| 3.05    | 关于选举罗樨为公司第五届董事会非独立董事的议案           | √        | √     |

|      |                         |            |   |
|------|-------------------------|------------|---|
| 4.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案     | 应选独立董事（4）人 |   |
| 4.01 | 关于选举张帆为公司第五届董事会独立董事的议案  | √          | √ |
| 4.02 | 关于选举阳昌云为公司第五届董事会独立董事的议案 | √          | √ |
| 4.03 | 关于选举杨福全为公司第五届董事会独立董事的议案 | √          | √ |
| 4.04 | 关于选举应放天为公司第五届董事会独立董事的议案 | √          | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经本公司第四届董事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2025年10月31日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》。

2、特别决议议案：议案1、议案2.01、议案2.02

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

**三、 股东大会投票注意事项**

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应

选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件 2。

(七)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称上证信息）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：[https://vote.sseinfo.com/i/yjt\\_help.pdf](https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

#### 四、 会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| A 股  | 603127 | 昭衍新药 | 2025/11/27 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

#### 五、 会议登记方法

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1、附件 2）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人

依法出具的书面授权委托书，并加盖法人单位印章。

上述证明文件须在股东大会举行前 24 小时送达本公司证券部。股东或代理人可以到公司证券部登记或用传真方式登记，异地股东可用邮件、信函或传真方式等登记。

## 六、 其他事项

1、会议预期半天，与会股东食宿、交通费用自理

2、联系人：贾丰松 电话：010-67869582 邮箱：jiafengsong@joinn-lab.com  
联系地址：北京经济技术开发区荣京东街甲 5 号 邮政编码：100176

3、H 股股东参会事项详见同日公司于香港联合交易所有限公司网站 (<http://www.hkexnews.hk>) 发布的公司 2025 年第二次临时股东大会通告及通函。

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 11 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京昭衍新药研究中心股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 5 日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称                         | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|-----------------------------------|----|----|----|
| 1    | 关于取消监事会并修改《公司章程》的议案               |    |    |    |
| 2.00 | 关于修订公司治理制度的议案                     |    |    |    |
| 2.01 | 关于修订《昭衍新药股东会议事规则》的议案              |    |    |    |
| 2.02 | 关于修订《昭衍新药董事会议事规则》的议案              |    |    |    |
| 2.03 | 关于修订《昭衍新药独立董事工作制度》的议案             |    |    |    |
| 2.04 | 关于修订《昭衍新药对外投资管理制度》的议案             |    |    |    |
| 2.05 | 关于修订《昭衍新药关联交易管理制度》的议案             |    |    |    |
| 2.06 | 关于修订《昭衍新药对外担保管理制度》的议案             |    |    |    |
| 2.07 | 关于修订《昭衍新药防止控股股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案 |    |    |    |
| 2.08 | 关于修订《昭衍新药募集资金管理制度》的议案             |    |    |    |

| 序号   | 累积投票议案名称                 | 投票数 |
|------|--------------------------|-----|
| 3.00 | 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案     |     |
| 3.01 | 关于选举冯宇霞为公司第五届董事会非独立董事的议案 |     |
| 3.02 | 关于选举孙云霞为公司第五届董事会非独立董事的议案 |     |
| 3.03 | 关于选举高大鹏为公司第五届董事会非独立董事的议案 |     |
| 3.04 | 关于选举顾静良为公司第五届董事会非独立董事的议案 |     |

|      |                         |  |
|------|-------------------------|--|
| 3.05 | 关于选举罗樾为公司第五届董事会非独立董事的议案 |  |
| 4.00 | 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案     |  |
| 4.01 | 关于选举张帆为公司第五届董事会独立董事的议案  |  |
| 4.02 | 关于选举阳昌云为公司第五届董事会独立董事的议案 |  |
| 4.03 | 关于选举杨福全为公司第五届董事会独立董事的议案 |  |
| 4.04 | 关于选举应放天为公司第五届董事会独立董事的议案 |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

**附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明**

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

**四、示例：**

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 |             |     |
|--------|-------------|-----|
| 4.00   | 关于选举董事的议案   | 投票数 |
| 4.01   | 例：陈××       |     |
| 4.02   | 例：赵××       |     |
| 4.03   | 例：蒋××       |     |
| .....  | .....       |     |
| 4.06   | 例：宋××       |     |
| 5.00   | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01   | 例：张××       |     |
| 5.02   | 例：王××       |     |
| 5.03   | 例：杨××       |     |
| 6.00   | 关于选举监事的议案   | 投票数 |
| 6.01   | 例：李××       |     |
| 6.02   | 例：陈××       |     |
| 6.03   | 例：黄××       |     |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号    | 议案名称      | 投票票数 |     |     |       |
|-------|-----------|------|-----|-----|-------|
|       |           | 方式一  | 方式二 | 方式三 | 方式... |
| 4.00  | 关于选举董事的议案 | -    | -   | -   | -     |
| 4.01  | 例：陈××     | 500  | 100 | 100 |       |
| 4.02  | 例：赵××     | 0    | 100 | 50  |       |
| 4.03  | 例：蒋××     | 0    | 100 | 200 |       |
| ..... | .....     | ...  | ... | ... |       |
| 4.06  | 例：宋××     | 0    | 100 | 50  |       |