

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2025-050

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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12月5日

(二)股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区瑞合西一路7号院会议室

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	497
其中：A股股东人数	496
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)	219,538,389
其中：A股股东持有股份总数	206,069,006
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	13,469,383
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	29.4218
其中：A股股东持股占股份总数的比例(%)	27.6167
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	1.8051

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，本次股东大会有表决权的股份总数为746,174,300股。

(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9人，出席9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

1、议案名称：关于取消监事会并修改《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	205,653,051	99.7981	366,263	0.1777	49,692	0.0242
H 股	13,469,383	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	219,122,434	99.8105	366,263	0.1668	49,692	0.0226

2.00、议案名称：关于修订公司治理制度的议案

2.01、议案名称：关于修订《昭衍新药股东会议事规则》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	205,678,832	99.8106	340,064	0.1650	50,110	0.0244
H 股	13,422,383	99.6511	47,000	0.3489	0	0.0000
普通股合计：	219,101,215	99.8009	387,064	0.1763	50,110	0.0228

2.02、议案名称：关于修订《昭衍新药董事会议事规则》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	201,798,595	97.9276	4,223,201	2.0494	47,210	0.0230
H 股	5,658,431	42.0096	7,810,952	57.9904	0	0.0000
普通股合计：	207,457,026	94.4969	12,034,153	5.4816	47,210	0.0215

2.03、议案名称：关于修订《昭衍新药独立董事工作制度》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	201,793,895	97.9253	4,224,901	2.0502	50,210	0.0245
H 股	5,658,431	42.0096	7,810,952	57.9904	0	0.0000
普通股合计：	207,452,326	94.4948	12,035,853	5.4823	50,210	0.0229

2.04、议案名称：关于修订《昭衍新药对外投资管理制度》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	201,834,472	97.9450	4,178,466	2.0277	56,068	0.0273
H 股	5,658,431	42.0096	7,810,952	57.9904	0	0.0000
普通股合计：	207,492,903	94.5133	11,989,418	5.4612	56,068	0.0255

2.05、议案名称：关于修订《昭衍新药关联交易管理制度》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	201,833,695	97.9447	4,177,943	2.0274	57,368	0.0279
H 股	5,658,431	42.0096	7,810,952	57.9904	0	0.0000
普通股合计：	207,492,126	94.5129	11,988,895	5.4610	57,368	0.0261

2.06、议案名称：关于修订《昭衍新药对外担保管理制度》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	201,827,472	97.9416	4,189,424	2.0330	52,110	0.0254
H 股	5,658,431	42.0096	7,810,952	57.9904	0	0.0000
普通股合计：	207,485,903	94.5101	12,000,376	5.4662	52,110	0.0237

2.07、议案名称：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

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	201,846,245	97.9508	4,173,551	2.0253	49,210	0.0239
H 股	5,658,431	42.0096	7,810,952	57.9904	0	0.0000

普通股合计：	207,504,676	94.5186	11,984,503	5.4590	49,210	0.0224
--------	-------------	---------	------------	--------	--------	--------

2.08、议案名称：关于修订《昭衍新药募集资金管理制度》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	201,835,495	97.9455	4,176,643	2.0268	56,868	0.0277
H 股	5,658,431	42.0096	7,810,952	57.9904	0	0.0000
普通股合计：	207,493,926	94.5137	11,987,595	5.4604	56,868	0.0259

（二）累积投票议案表决情况

1、关于选举公司第五届非独立董事的议案

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
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	211,108,608	96.1602	是
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	213,992,989	97.4741	是
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	214,970,055	97.9191	是
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	214,984,941	97.9259	是

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	215,161,946	98.0065	是
------	-------------------------	-------------	---------	---

2、关于选举第五届董事会独立董事的议案

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	关于选举张帆 为公司第五届 董事会独立董 事的议案	215,322,423	98.0796	是
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	215,668,454	98.2372	是
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	215,345,358	98.0901	是
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	215,496,951	98.1591	是

（三）关于议案表决的有关情况说明

2025年第二次临时股东大会议案1、议案2.01、议案2.02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。议案2.03-2.08、议案3-4为普通决议议案，获得出席会议的有效表决权股份总数1/2以上，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：刘海涛、鲍嘉骏

2、 律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，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 12 月 6 日