

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2026-026

## 北京昭衍新药研究中心股份有限公司

### 2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会议及

### 2026年第一次H股类别股东会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：有，2026年第一次H股类别股东会议议案1-2为特别决议议案，未获通过。

#### 一、会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年6月4日
- (二) 股东会召开的地点：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：

2025年年度股东会	
1、出席会议的股东和代理人人数	811
其中：A股股东人数	810
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）	239,745,816
其中：A股股东持有股份总数	223,156,326
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	16,589,490
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（%）	32.1300
其中：A股股东持股占公司表决权股份总数的比例（%）	29.9067
境外上市外资股股东持股占公司表决权股份总数的比例（%）	2.2233

注：截至本次股东会股权登记日，公司A+H股总股本为749,348,220股，其中公司回购专用证券账户持有A股股份3,173,920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。

<b>2026 年第一次 A 股类别股东会议</b>	
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数	810
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）	223,156,326
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（%）	35.5810

注：截至本次股东会股权登记日，公司 A 股股份总数为 630,353,014 股，其中公司回购专用证券账户持有 A 股股份 3,173,920 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。

<b>2026 年第一次 H 股类别股东会议</b>	
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）	15,756,590
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（%）	13.2414

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事10人，列席10人，独立董事均列席本次会议。
- 2、总经理兼董事会秘书高大鹏列席本次会议；财务总监于爱水列席本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案

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	222,762,845	99.8236	337,986	0.1514	55,495	0.0250
H 股	16,589,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	239,352,335	99.8359	337,986	0.1410	55,495	0.0231

2、议案名称：关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案

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	222,136,889	99.5431	961,542	0.4308	57,895	0.0261
H 股	16,589,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	238,726,379	99.5748	961,542	0.4011	57,895	0.0241

3、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配的议案

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	222,738,489	99.8127	365,726	0.1638	52,111	0.0235

H 股	16,589,490	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计	239,327,979	99.8257	365,726	0.1525	52,111	0.0217

4、 议案名称：关于制定《北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	222,079,273	99.5173	1,027,342	0.4603	49,711	0.0224
H 股	16,560,990	99.8282	0	0.0000	28,500	0.1718
普通股合计	238,640,263	99.5389	1,027,342	0.4285	78,211	0.0326

5、 议案名称：关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案

关联股东冯宇霞、孙云霞、高大鹏、顾静良、李叶回避表决该议案。

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	51,969,294	97.9633	1,025,002	1.9321	55,411	0.1046
H 股	16,560,990	99.8282	0	0.0000	28,500	0.1718
普通股合计	68,530,284	98.4076	1,025,002	1.4719	83,911	0.1205

6、议案名称：关于选举第五届董事会非独立董事的议案

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	222,656,018	99.7758	445,370	0.1995	54,938	0.0247
H 股	16,387,000	98.7794	202,490	1.2206	0	0.0000
普通股合计	239,043,018	99.7069	647,860	0.2702	54,938	0.0229

7、议案名称：关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案

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	222,753,656	99.8195	349,867	0.1567	52,803	0.0238
H 股	16,524,790	99.6100	64,700	0.3900	0	0.0000
普通股合计	239,278,446	99.8051	414,567	0.1729	52,803	0.0220

8、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》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	218,131,545	97.7483	4,340,322	1.9449	684,459	0.3068
H 股	10,036,427	60.4987	6,553,063	39.5013	0	0.0000
普通股合计	228,167,972	95.1708	10,893,385	4.5437	684,459	0.2855

9、 议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东会议事规则》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	218,763,801	98.0316	4,335,722	1.9429	56,803	0.0255
H 股	9,932,982	59.8751	6,656,508	40.1249	0	0.0000
普通股合计	228,696,783	95.3914	10,992,230	4.5850	56,803	0.0237

10、 议案名称：关于公司《2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

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	220,812,517	98.9497	2,287,440	1.0250	56,369	0.0253
H 股	14,548,806	87.6989	2,040,684	12.3011	0	0.0000
普通股合计	235,361,323	98.1712	4,328,124	1.8053	56,369	0.0235

11、 议案名称：关于公司《2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	220,191,077	98.6712	2,914,480	1.3060	50,769	0.0228
H 股	14,554,522	87.7334	2,006,468	12.0948	28,500	0.1718
普通股合计	234,745,599	97.9144	4,920,948	2.0526	79,269	0.0331

12、 议案名称：关于提请股东会授权董事会办理 A 股股权激励相关事宜的议案

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	220,189,655	98.6705	2,917,176	1.3072	49,495	0.0223
H 股	14,554,522	87.7334	2,006,468	12.0948	28,500	0.1718

普通股合计	234,744,177	97.9138	4,923,644	2.0537	77,995	0.0325
-------	-------------	---------	-----------	--------	--------	--------

2026 年第一次 A 股类别股东会议

1、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

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	218,131,545	97.7483	4,340,322	1.9449	684,459	0.3068

2、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东会议事规则》“类别股东会”相关条款的议案

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	218,763,801	98.0316	4,335,722	1.9429	56,803	0.0255

2026 年第一次 H 股类别股东会议

1、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司章程》“类别股东会”相关条款的议案

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 (%)
H 股	9,203,527	58.4107	6,553,063	41.5893	0	0.0000

2、议案名称：关于修订《北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东会议事规则》“类别股东会”相关条款的议案

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 (%)
H 股	9,100,082	57.7541	6,656,508	42.2459	0	0.0000

(二) A 股现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5% 以上普通股股东	167,160,633	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	55,577,856	99.2538	365,726	0.6531	52,111	0.0931
其中：市值 50 万以下普通股股东	4,342,328	95.8515	150,826	3.3292	37,111	0.8193
市值 50 万以	51,235,528	99.5532	214,900	0.4175	15,000	0.0293

上普通股股 东						
------------	--	--	--	--	--	--

(三) 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	52,606,266	99.2119	365,726	0.6897	52,111	0.0984
4	关于制定<北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案	51,947,050	97.9687	1,027,342	1.9375	49,711	0.0938
5	关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案	51,943,690	97.9624	1,025,002	1.9330	55,411	0.1046
6	关于选举第五届董事会非独立董事的议案	52,523,795	99.0564	445,370	0.8399	54,938	0.1037
7	关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案	52,621,433	99.2405	349,867	0.6598	52,803	0.0997
10	关于公司《2026 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	50,680,294	95.5797	2,287,440	4.3139	56,369	0.1064
11	关于公司《2026 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	50,058,854	94.4077	2,914,480	5.4965	50,769	0.0958
12	关于提请股东会授权董事会办理 A 股股权	50,057,432	94.4050	2,917,176	5.5016	49,495	0.0934

	激励相关事宜的议案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2025 年年度股东会第 1-7 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 年年度股东会第 8-12 项议案、2026 年第一次 A 股类别股东会议第 1-2 项议案，获得出席会议的有效表决权股份总数 2/3 以上，获得通过。

2026 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，未获得出席会议的有效表决权股份总数 2/3 以上，未通过。

董事会谨此重申，上述 2026 年第一次 H 股类别股东会议第 1-2 项特别决议案主要系依据中国证券监督管理委员会 2023 年颁布的《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引的施行、《国务院关于废止部分行政法规和文件的规定（2023）》，以及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的若干相关修订而对《公司章程》及《股东会议事规则》中关于类别股东会机制作相应调整，旨在衔接法律法规和上市地监管的最新规定。

上述 2026 年第一次 H 股类别股东会议第 1-2 项特别决议案未获 H 股类别股东会议通过，不影响《公司章程》及《股东会议事规则》的其他内容及本次年度股东会批准的其他修订内容的生效。上述特别决议案未通过，不会对本公司的日常运营产生影响。

**三、 律师见证情况**

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：韩旭坤、鲍嘉骏

(二) 律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集、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；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、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

2026年6月5日