

证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2020-098

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2020 年第四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个别及连带法律责任。

重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
● 本次会议召开的时间：2020年9月15日
● 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区北京荣甲5号公司会议室
● 出席本次会议的普通股股东和表决权恢复的优先股股东及持有表决权股份的机构：
1.出席本次会议的普通股股东：83,356,965 股
2.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东：0 股
3.出席本次会议的表决权恢复的优先股股东持有表决权股份的总数：0 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，公司董事长冯平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（含通讯方式出席）；
2.公司在任监事3人，出席3人（含通讯方式出席）；
3.董事会秘书高天鹏出席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港上市及转为境外募集股份有限公司的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

6.议案名称：《关于公司发行 H 股股票并在香港上市前滚存利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

7.议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

8.议案名称：《关于按照 H 股上市公司要求委派选聘公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

9.议案名称：《关于审议投资董事、监事及高级管理人员等人员责任险及控股股东责任险的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

10.议案名称：《关于修订《股东发行后适用的(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：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

11.议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的(北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东大会事
则)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

12.议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的(北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会议事
则)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

13.议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的(北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会议事
则)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

14.议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的(北京昭衍新药研究中心股份有限公司关联交易管理
制度)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

15.议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的(北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外投资管理
制度)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

16.议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的(北京昭衍新药研究中心股份有限公司对外担保管理
制度)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

17.议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的(北京昭衍新药研究中心股份有限公司独立董事工作
制度)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

18.议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

19.议案名称：《关于变更 2020 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

表决情况：
同意 反对 弃权

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

20.议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的(北京昭衍新药研究中心股份有限公司募集资金管理
制度)的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

21.议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的(北京昭衍新药研究中心股份有限公司防止大股东及
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：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

22.议案名称：《关于修订 H 股发行后适用的(北京昭衍新药研究中心股份有限公司控股股东及实
际控人行为规范的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0

23.议案名称：《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：通过

股东类型	同意	反对	弃权
A股	83,356,965	100	0