

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD.

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6127)

海外監管公告

本公告乃北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
馮宇霞
董事長

中國北京，2022年1月19日

於本公告日期，本公司董事會包括主席兼執行董事馮宇霞女士、執行董事左從林先生、高大鵬先生、孫雲霞女士、姚大林博士，非執行董事顧曉磊先生，及獨立非執行董事孫明成先生、翟永功博士、歐小傑先生及張帆先生。

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2022-001

北京昭衍新药研究中心股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会、2022 年第一次 A 股类别 别股东会议及 2022 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个别及连带责任。

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：2022 年 1 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲 5 号公司会议室

(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	74
其中：A 股股东人数	73
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）	176,462,824
其中：A 股股东持有股份总数	150,647,551

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	25,815,273
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（%）	46.2858
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	39.5145
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.7713

2022年第一次A股类别股东大会：	
1、出席A股类别股东会议的股东和代理人人数	73
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）	150,647,551
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（%）	46.9988

2022年第一次H股类别股东大会：	
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）	25,815,274
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（%）	42.5210

(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。公司董事左从林先生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 10 人，出席 8 人，董事冯宇霞、姚大林因公未能出席本次会

- 议；
- 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

2022 年第一次临时股东大会

- 1、议案名称：《关于公司<2021 年 A 股员工持股计划（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	150,478,579	99.9283	107,660	0.0714	200	0.0003
H 股	21,396,889	82.8846	4,418,384	17.1154	0	0.0000
普通股合 计：	171,875,468	97.4341	4,526,044	2.5658	200	0.0001

- 2、议案名称：《关于公司<2021 年 A 股员工持股计划管理办法>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	150,478,779	99.9285	107,660	0.0715	0	0.0000
H 股	21,396,889	82.8846	4,418,384	17.1154	0	0.0000
普通股合 计:	171,875,668	97.4342	4,526,044	2.5658	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》

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	150,478,779	99.9285	107,660	0.0715	0	0.0000
H 股	18,349,049	71.0783	7,466,224	28.9217	0	0.0000
普通股合 计:	168,827,828	95.7065	7,573,884	4.2935	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司对外投资暨关联交易的议案》

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	60,710,150	99.9968	1,900	0.0032	0	0.0000
H 股	25,815,133	99.9995	140	0.0005	0	0.0000
普通股合 计:	86,525,283	99.9976	2,040	0.0024	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司对境内相关全资子公司增资的议案》

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	150,645,651	99.9987	1,900	0.0013	0	0.0000
H 股	25,815,133	99.9995	140	0.0005	0	0.0000
普通股合 计:	176,460,784	99.9988	2,040	0.0012	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司对全资子公司昭衍（加州）新药研究中心有限公司进行投资的议案》

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	150,645,651	99.9987	1,900	0.0013	0	0.0000
H 股	25,815,133	99.9995	140	0.0005	0	0.0000
普通股合 计:	176,460,784	99.9988	2,040	0.0012	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司投资设立 Biomere-Joinn (CA), Inc.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	150,645,651	99.9987	1,900	0.0013	0	0.0000
H 股	25,815,133	99.9995	140	0.0005	0	0.0000
普通股合 计:	176,460,784	99.9988	2,040	0.0012	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司投资参股江苏先通分子影像科技有限公司的议案》

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	146,752,486	97.4144	3,895,065	2.5856	0	0.0000
H 股	8,672,094	33.5929	17,141,619	66.4011	1,560	0.0060
普通股合 计:	155,424,580	88.0778	21,036,684	11.9213	1,560	0.0009

9、议案名称：《关于公司投资设立控股子公司无锡昭衍分子影像科技有限公司的议案》

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	150,645,651	99.9987	1,900	0.0013	0	0.0000
H 股	25,815,133	99.9995	140	0.0005	0	0.0000
普通股合 计:	176,460,784	99.9988	2,040	0.0012	0	0.0000

10、议案名称：《关于公司<2021 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	150,425,912	99.8528	221,639	0.1472	0	0.0000
H 股	25,526,360	98.8808	288,913	1.1192	0	0.0000
普通股合计:	175,952,272	99.7107	510,552	0.2893	0	0.0000

11、 议案名称:《关于公司<2021 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	150,425,912	99.8528	221,639	0.1472	0	0.0000
H 股	25,526,360	98.8808	288,913	1.1192	0	0.0000
普通股合计:	175,952,272	99.7107	510,552	0.2893	0	0.0000

12、 议案名称:《关于提请股东大会授权董事会办理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	150,432,112	99.8569	215,439	0.1431	0	0.0000
H 股	25,544,360	98.9506	270,913	1.0494	0	0.0000
普通股合计:	175,976,472	99.7244	486,352	0.2756	0	0.0000

13、 议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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	150,645,651	99.9987	1,900	0.0013	0	0.0000
H 股	25,815,133	99.9995	140	0.0005	0	0.0000
普通股合计:	176,460,784	99.9988	2,040	0.0012	0	0.0000

2022 年第一次 A 股类别股东会议

1、 议案名称：《关于公司<2021 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	150,425,912	99.8528	221,639	0.1472	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司<2021 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	150,425,912	99.8528	221,639	0.1472	0	0.0000

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理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	150,432,112	99.8569	215,439	0.1431	0	0.0000

4、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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	150,645,651	99.9987	1,900	0.0013	0	0.0000

2022 年第一次 H 股类别股东会议

1、议案名称：《关于公司<2021 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 (%)
H 股	25,544,360	98.9506	270,913	1.0494	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司<2021 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 (%)
H 股	25, 526, 360	98. 8808	288, 913	1. 1192	0	0. 0000

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理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 (%)
H 股	25, 544, 361	98. 9506	270, 913	1. 0494	0	0. 0000

4、 议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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	25, 815, 133	99. 9995	140	0. 0005	0	0. 0000

(二) 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(%)
1	《关于公司<2021年A股限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	44,768,412	99.5073	221,639	0.4927	0	0.0000
2	《关于公司<2021年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	44,768,412	99.5073	221,639	0.4927	0	0.0000
3	《关于提请股东大会给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》	44,774,612	99.5211	215,439	0.4789	0	0.0000
4	《关于公司对外投资暨关联交易的议案》	44,988,151	99.9957	1,900	0.0043	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2022年第一次临时股东大会第1-9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。2022年第一次临时股东大会第10-13项议案、2022年第一次A股类别股东大会第1-4项议案、2022年第一次H股类别股东大会第1-4项议案为特别决议议案，均获得出席会议的有效表决权股份总数的2/3以上，获得通过。

2022年第一次临时股东大会第1-3项议案涉及股权激励，关联股东李叶回避表决；第4项议案涉及关联交易，关联股东冯宇霞、高大鹏对本议案回避表决，上述议案均获得出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权的1/2以上表决通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄雅程、杜颖

2、律师见证结论意见：

经验证，本所律师认为，本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、本所要求的其他文件。

北京昭衍新药研究中心股份有限公司
2022 年 1 月 20 日