

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2018-040

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2018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：2018年5月15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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	37,567,846
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（%）	45.7369

(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。公司董事高大鹏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 9 人，出席 1 人，董事长冯宇霞及董事左从林、顾晓磊、顾美芳、杜冠华、董敏、魏彩虹、张若明因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事孙辉业因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书兼财务总监高大鹏出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司股东大会事规则>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	37,567,346	99.9986	500	0.0014	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	37,567,346	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

3、议案名称:《关于修订<北京昭衍新药研究中心股份有限公司监事会议事规则>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	37,567,346	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

4、议案名称:《关于修订<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:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	37,567,346	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	37,567,346	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	37,567,346	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<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：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	37,567,346	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

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	37,567,346	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

9、议案名称：《关于调整 2017 年度利润分配预案股本基数和分配总额的议案》

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	37,347,346	99.4130	220,500	0.5870	0	0.0000

公司于 2018 年 2 月 27 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配的议案》，公司拟以总股本 8180 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 4 股。该事项已经公司 2018 年 3 月 20 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过。

2018 年 4 月 19 日，公司股权激励计划授予的 33.9 万股限制性股票登记手续完成，公司总股本由 8,180 万股增加至 8,213.9 万股。在统筹考虑公司和全体股东的利益的情况下，公司对 2017 年度利润分配方案进行调整，由以 2017 年 12 月 31 日为基准日的总股本 8180 万股为基数，调整为以实施 2017 年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 4 股。由于此次利润分配方案股本基数调整，利润分配总额亦相应进行调整；利润分配预案的其他内容不变。

10、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

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	37,567,346	99.9986	500	0.0014	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	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	36,212,600	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	1,134,746	83.7298	220,500	16.2702	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普 通股股东	600	54.5454	500	45.4546	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	1,134,146	83.7535	220,000	16.2465	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
9	《关于调整 2017 年度利润 分配预案股本 基数和分配总 额的议案》	1,014 ,746	82.1493	220,5 00	17.8507	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案除议案 9 外均为普通议案，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。议案 9 为特别决议案，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。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：张瑜、沈娉

2、 律师鉴证结论意见：

经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，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、 经鉴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
2018年5月16日