

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2020-038

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 12 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	65
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	58,812,993
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（%）	36.3678

(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，以现场和电话方式出席 5 人，董事顾晓磊、姚大林、翟永功、孙明成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、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：《关于公司 2019 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	58,811,993	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2019 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	58,811,993	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2019 年度监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	58,811,693	99.9977	1,000	0.0017	300	0.0006

4、议案名称：《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

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	58,811,993	99.9982	1,000	0.0018	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2019 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	58,811,693	99.9977	1,300	0.0023	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》

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	58,811,693	99.9977	1,000	0.0017	300	0.0006

7、议案名称：《关于公司预计 2020 年度日常持续性关联交易的议案》

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	5,638,633	99.9769	1,000	0.0177	300	0.0054

8、议案名称：《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》

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	58,811,693	99.9977	1,300	0.0023	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》

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	58,811,693	99.9977	1,000	0.0017	300	0.0006

(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	45,784,620	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,968,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	4,058,677	99.9679	1,300	0.0321	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通	1,812,938	99.9283	1,300	0.0717	0	0.0000

股股东						
市值 50 万以上普通股股东	2,245,739	100.0000	0	0.0000	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 (%)
5	《关于公司 2019 年度利润分配的议案》	3,793,477	99.9657	1,300	0.0343	0	0.0000
6	《关于公司续聘 2020 年度审计机构和内控审计机构的议案》	3,793,477	99.9657	1,000	0.0263	300	0.0080
7	《关于公司预计 2020 年度日常持续性关联交易的议案》	3,793,477	99.9657	1,000	0.0263	300	0.0080
8	《关于公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案》	3,793,477	99.9657	1,300	0.0343	0	0.0000
9	《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》	3,793,477	99.9657	1,000	0.0263	300	0.0080

(四) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案除议案 5 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 5 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。

议案 7 属于关联交易议案，关联方舒泰神(北京)生物制药股份有限公司、Biorichland LLC 与本公司属同一实际控制人控制；公司董事顾晓磊的亲属在苏州思坦维生物技术股份有限公司、苏州康乃德生物医药有限公司担任董事，因此构成公司的关联方；公司董事左从林的亲属为北京和奥医药科技有限公司的第一大股东，因此构成公司的关联方。本议案在表决时，关联股东冯宇霞、左从林、

高大鹏分别持有本公司股票为 45,784,620 股、7,221,240 股、167,200 股，均予以回避表决。

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、肖婷

2、 律师见证结论意见：

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
2020年5月13日