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份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。

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之股份有限公司)

(股份代號：6127)

(1) 2021年股東週年大會、2022年第二屆 股類別股東大會及2022年第二屆 股類別股東大會投票結果
及
(2) 發行資本化股份及派付現金股息股

股東週年大會出席情況

本公司於會議記錄日期已發行的股份總數為381,642,192股，此乃股東有權出席股東週年大會並可於會上對所提呈決議案投票的股份總數。就股東週年大會任何決議案進行表決時，並無股東根據香港聯交所證券上市規則(「**香港上市規則**」)第13.40條須放棄投贊成票。並無股東根據香港上市規則須放棄投票。於通函中，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。現場出席股東週年大會或參與網絡投票的有投票權的股東及授權代表共60人，持有187,938,172股股份，佔本公司有投票權股份總數的49.2446%。其中，現場出席股東週年大會或參與網絡投票的A股股東及授權代表有59人，持有159,560,514股A股，佔本公司有投票權股份總數的41.8089%；現場出席股東週年大會的H股股東及授權代表有1人，持有28,377,658股H股，佔本公司有投票權股份總數的7.4357%。

股類別股東大會出席情況

本公司於會議記錄日期已發行的A股總數為320,930,352股，此乃股東有權出席A股類別股東大會並於會上對所提呈決議案投票的A股總數。就A股類別股東大會任何決議案進行表決時，並無A股股東根據香港上市規則第13.40條須放棄投贊成票。並無A股股東根據香港上市規則須放棄投票。此外，並無A股股東表示有意就通函中所載相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席A股類別股東大會或參與網絡投票的有投票權的A股股東及授權代表共59人，合共持有159,560,514股A股，佔有投票權A股總數的49.7181%。

股類別股東大會出席情況

本公司於會議記錄日期已發行的H股總數為60,711,840股，此乃股東有權出席H股類別股東大會並於會上對所提呈決議案投票的H股總數。就H股類別股東大會任何決議案進行表決時，並無H股股東根據香港上市規則第13.40條須放棄投贊成票。並無H股股東根據香港上市規則須放棄投票。此外，並無H股股東表示有意就通函中所載相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席H股類別股東大會的有投票權的H股股東及授權代表共1人，合共持有28,317,598股H股，佔有投票權H股總數的46.6426%。

2. 該等會議的表決結果

股東週年大會及A

俞礡網塚投票皁過上海證券交抬膳禀胼

塚

序號	特別決議案	票數(%)			批准與否
		贊成	反對	棄權	
11	2021年度建議利潤分配方案	187,937,772 (99.9998%)	400 (0.0002%)	0 (0.0000%)	是
12	建議更改本公司註冊股本	187,937,772 (99.9998%)	400 (0.0002%)	0 (0.0000%)	是
13	建議修訂本公司組織章程細則	187,923,772 (99.9923%)	14,400 (0.0077%)	0 (0.0000%)	是
14	建議採納股票激勵計劃(H股)及建議授權董事會處理股票激勵計劃(H股)相關事宜	173,793,315 (92.4737%)	14,144,857 (7.5263%)	0 (0.0000%)	是
15	授出A股回購授權及H股回購授權	187,937,772 (99.9998%)	400 (0.0002%)	0 (0.0000%)	是

股類別股東大會投票結果

出席A股類別股東大會的A股股東以記名方式，通過現場投票及網絡投票表決相結合的方式考慮及批准以下決議案，投票結果如下：

序號	特別決議案	票數(%)			批准與否
		贊成	反對	棄權	
1	2021年度建議利潤分配方案	159,560,114 (99.9997%)	400 (0.0003%)	0 (0.0000%)	是
2	建議更改本公司註冊股本	159,560,114 (99.9997%)	400 (0.0003%)	0 (0.0000%)	是
3	建議採納股票激勵計劃(H股)及建議授權董事會處理股票激勵計劃(H股)相關事宜	157,199,239 (98.5201%)	2,361,275 (1.4799%)	0 (0.0000%)	是
4	授出A股回購授權及H股回購授權	159,543,314 (99.9892%)	14,400 (0.0090%)	2,800 (0.0018%)	是

股類別股東大會投票結果

出席H股類別股東大會的H股股東以記名方式，通過現場投票考慮及批准以下決議案，投票結果如下：

按照2022年6月24日(包括該日,即於該等會議上宣派利潤分配當日)前七個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均值(即人民幣0.8539元兌1.00港元)。因此,應付H股股東的現金股息將約為每股股份0.42港元(含稅)。

下文所載現金股息及資本化股份分配的預期時間表僅供參考,乃假設現金股息及資本化股份分配的所有條件均將獲達成而編製。預期時間表的任何相應變化將由本公司於適當時候另行公佈。

與現金股息及資本化股份有關的以連權基準買賣H股的截止日期	2022月7月27日(星期三)
與現金股息及資本化股份有關的以除權基準買賣H股之首日	2022月7月28日(星期四)
遞交過戶文件以辦理H股過戶登記手續(以決定H股股東符合收取現金股息及資本化股份的資格)的截止時間	2022月7月29日(星期五)下午四時三十分
暫停辦理H股過戶登記手續(以決定H股股東符合收取現金股息及資本化股份的資格)(1)	2022月8月1日(星期一)至2022年8月3日(星期三)(包括首尾兩日)
記錄日期(以決定H股股東符合收取現金股息及資本化股份的資格)	2022年8月3日(星期三)
恢復辦理H股過戶登記手續	2022年8月4日(星期四)
派發現金股息支票的截止時間	2022年8月23日(星期二)
預期寄發資本化股份的股票	2022年8月23日(星期二)
資本化H股開始買賣	2022年8月24日(星期三)

附註：

1. 倘於以下時間有八號或以上熱帶氣旋警告信號或黑色暴雨警告信號或超強颱風導致的「極端情況」在香港生效：

   (a) 本地時間中午十二時正前任何時間，但於中午十二時正後不再生效，則辦理股份過戶登記手續的截止時間將仍為同一營業日下午四時三十分；

   (b) 本地時間中午十二時正至下午四時三十分期間任何時間，則辦理股份過戶登記手續的截止時間將順延至於上午九時正至下午四時三十分期間任何時間並無任何該等警告信號生效之下一個營業日下午四時三十分。

2. 暫停辦理H股過戶登記手續以確定H股股東收取現金股息及資本化股份之資格的期間乃根據組織章程細則相關條文決定。

3. 本公告所有日期及時間均為香港日期及時間。

有關資本化儲備及利潤分配的詳情，包括但不限於預期時間表、相關記錄日期、暫停股份過戶登記安排、資本化股份的地位、涉及滬股通及港股通

本公司已委任Tricor Trust (Hong Kong) Limited作為H股持有人於香港的收款代理(「**收款代理**」)並將向該收款代理支付已宣派的末期股息，以支付予H股持有人。現金股息將由收款代理支付，且相關支票將於2022年8月23日(星期二)或前後以普通郵遞方式寄發予有關收取該等股息的H股持有人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

本公司將於上交所另行公佈有關向A股持有人分派現金股息及資本化股份的安排詳情。

資本化股份股票預期將於2022年8月23日(星期二)寄出。

於本公告日期，根據本公司可獲得的最新股東名冊，本公司股東名冊所登記的H股股東概無於香港以外的地址。

4. 修訂組織章程細則

有關修訂本公司組織章程細則的決議案已於股東週年大會獲批准，即時生效。

承董事會命
北京昭衍新藥研究中心股份有限公司
主席
馮宇霞

香港，2022年6月24日

於本公告日期，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、孫雲霞女士及姚大林博士，非執行董事顧曉磊先生，以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。