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。



臨時股東大會的出席情況

本公司於記錄日期的已發行股份總數為535,179,269股。誠如通函所述：

就H股類別股東大會第1至第3項特別決議案而言，現場出席H股類別股東大會的H股股東授權代表共1人，合共持有41,168,470股H股，佔有投票權H股股份總數的48.4354%。

2. 該等會議的投票結果

該等會議於2022年11月17日(星期四)下午二時三十分假座北京經濟技術開發區大族廣場T6號樓1904室以現場會議形式召開。臨時股東大會及A股類別股東大會採用現場投票及網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所(「**上交所**」)的交易系統及上交所指定的投票系統進行，由本公司A股股東參與。H股類別股東大會採用現場投票的方式。

臨時股東大會的投票結果

出席臨時股東大會的A股股東及H股股東以記名方式，通過現場投票及網絡投票相結合的方式考慮以下決議案，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.	採納2022年A股限制性股票激勵計劃	85,409,712 (79.7710%)	14,920,817 (13.9357%)	6,738,152 (6.2933%)	否*註*
2.	採納2022年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法	85,538,992 (79.8917%)	14,791,537 (13.8150%)	6,738,152 (6.2933%)	否*註*
3.	授權董事會處理2022年A股限制性股票激勵計劃相關事項	85,538,992 (79.8917%)	14,791,537 (13.8150%)	6,738,152 (6.2933%)	否*註*

序號	普通決議案	票數(%)			批准與否
		贊成	反對	棄權	
4.	採納2022年A股員工持股計劃	233,262,835 (95.0283%)	12,203,762 (4.9717%)	0 (0.0000%)	是
5.	採納2022年A股員工持股計劃實施考核管理辦法	233,262,835 (95.0283%)	12,203,762 (4.9717%)	0 (0.0000%)	是
6.	授權董事會處理2022年A股員工持股計劃相關事項	233,262,835 (95.0283%)	12,203,762 (4.9717%)	0 (0.0000%)	是甬

序號	普通決議案 (通過累積投票方式)	票數	票數佔出席會議有效表決權的比例 (%)	批准與否
8.00	有關建議董事會獨立董事換屆選舉的決議案:			
8.01	委任翟永功博士為第四屆董事會獨立非執行董事	232,731,208	94.7412%	是
8.02	委任孫明成先生為第四屆董事會獨立非執行董事	242,198,501	98.5952%	是
8.03	委任歐小傑先生為第四屆董事會獨立非執行董事	237,861,922	96.8299%	是
8.04	委任張帆先生為第四屆董事會獨立非執行董事	242,198,501	98.5952%	是
9.00	有關建議本公司監事會換屆選舉的決議案			
9.01	委任何英俊先生為本公司第四屆監事會非職工代表監事	242,255,081	98.6183%	是
9.02	委任趙文傑女士為本公司第四屆監事會非職工代表監事	236,392,680	96.2318%	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相結合的方式考慮以下決議案，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	採納2022年A股限制性股票激勵計劃，包括根據特別授權發行A股限制性股票	64,277,969 (97.4942%)	1,647,111 (2.4982%)	4,952 (0.0076%)	是*註*
2	採納2022年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法	64,282,729 (97.5014%)	1,642,351 (2.4910%)	4,952 (0.0076%)	是*註*
3	授權董事會處理2022年A股限制性股票激勵計劃相關事項	64,282,729 (97.5014%)	1,642,351 (2.4910%)	4,952 (0.0076%)	是*註*

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，通過現場投票的方式考慮以下決議案，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	採納2022年A股限制性股票激勵計劃，包括根據特別授權發行A股限制性股票	21,155,764 (51.3883%)	13,279,506 (32.2565%)	6,733,200 (16.3552%)	否*註*
2	採納2022年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法	21,280,284 (51.6907%)	13,154,986 (31.9540%)	6,733,200 (16.3552%)	否*註*
3	授權董事會處理2022年A股限制性股票激勵計劃相關事項	21,280,284 (51.6907%)	13,154,986 (31.9540%)	6,733,200 (16.3552%)	否*註*

註： 根據該等會議的投票結果，第1項、第2項及第3項特別決議案被視為未於該等會議上通過，乃由於該等決議案於H股類別股東大會上未獲批准。臨時股東大會的所有其他決議案已獲正式通過。

律師及監票人見證

安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)擔任臨時股東大會及H股類別股東大會的監票人，處理點票事宜。

臨時股東大會及A股類別股東大會由北京市天元律師事務所見證並出具法律意見，確認本公司該等會議的召開及程序、會議召集人的資格、出席人士的資格及投票程序符合相關中國法律及法規以及本公司組織章程細則的規定。臨時股東大會通過的決議案屬合法及有效。

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11月18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。