

证券代码：603127

证券简称：昭衍新药

公告编号：2019-014

北京昭衍新药研究中心股份有限公司 2019年第一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：2019年1月28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）	74,434,152
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（%）	64.7283

(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，出席 3 人，董事顾晓磊、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 1 人，监事尹丽莉、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；副总经理孙云霞列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

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	74,405,772	99.9618	28,380	0.0382	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司与关联方熠昭（北京）医药科技有限公司共同投资设立参股公司的议案》

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	18,501,532	99.9979	380	0.0021	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司调整募集资金项目部分实施内容的议案》

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	74,433,772	99.9994	380	0.0006	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	《关于选举冯宇霞为公司第三届董事会非独立董事的议案》	74,433,772	99.9994	是
4.02	《关于选举左从林为公司第三届董事会非独立董事的议案》	74,433,772	99.9994	是
4.03	《关于选举顾晓磊为公司第三届董事会非独立董事的议案》	74,433,772	99.9994	是
4.04	《关于选举姚大林为公司第三届董事会非独立董事的议案》	74,433,772	99.9994	是

4.05	《关于选举孙云霞为公司第三届董事会非独立董事的议案》	74,435,572	100.0019	是
4.06	《关于选举高大鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案》	74,433,772	99.9994	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	《关于选举翟永功为公司第三届董事会独立董事的议案》	74,433,772	99.9994	是
5.02	《关于选举孙明成为公司第三届董事会独立董事的议案》	74,434,672	100.0006	是
5.03	《关于选举欧小杰为公司第三届董事会独立董事的议案》	74,433,772	99.9994	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	《关于选举李叶为公司第三届监事会非职工监事的议案》	74,433,772	99.9994	是
6.02	《关于选举尹丽莉为公司第三届监事会非职工监事的议案》	74,434,532	100.0005	是

(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 (%)
2	《关于公司与关联方熠昭(北京)医药科技有限公司共同投资设立参股公司的议案》	256,312	99.8519	380	0.1481	0	0.0000
3	《关于公司调整募集资金项目部分实施内容的	256,312	99.8519	380	0.1481	0	0.0000

	议案》						
4.01	《关于选举冯宇霞为公司第三届董事会非独立董事的议案》	256,312	99.8519				
4.02	《关于选举左从林为公司第三届董事会非独立董事的议案》	256,312	99.8519				
4.03	《关于选举顾晓磊为公司第三届董事会非独立董事的议案》	256,312	99.8519				
4.04	《关于选举姚大林为公司第三届董事会非独立董事的议案》	256,312	99.8519				
4.05	《关于选举孙云霞为公司第三届董事会非独立董事的议案》	258,112	100.5531				
4.06	《关于选举高大鹏为公司第三届董事会非独立董事的议案》	256,312	99.8519				
5.01	《关于选举翟永功为公司第三届董事会独立董事的议案》	256,312	99.8519				
5.02	《关于选举孙明成为公司第三届董事会独立董事的议案》	257,212	100.2025				
5.03	《关于选举欧小杰为公司第三届董事会独立董事的议案》	256,312	99.8519				
6.01	《关于选举李叶为公司第三届监事会非职工监事的议案》	256,312	99.8519				
6.02	《关于选举尹丽莉为公司第三届监事会非职工监事的议案》	257,072	100.1480				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案二属于关联交易议案，关联方熠昭（北京）医药科技有限公司与本公司属同一实际控制人控制。本议案在表决时，关联股东冯宇霞、周志文、左从林、

高大鹏分别持有本公司股票为 32,703,300 股、17,994,340 股、5,136,600 股、98,000 股，均予以回避表决。

上述议案均获得出席会议的有效表决权股份总数的 1/2 以上，均获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：鲍卉芳、周群

2、 律师见证结论意见：

经验证，本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》、《实施细则》等法律、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

2019 年 1 月 29 日