

A 股代码：688235

A 股简称：百济神州

公告编号：2026-019

港股代码：06160

港股简称：百济神州

美股代码：ONC

百济神州有限公司

2026 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2026 年 6 月 11 日

(二) 股东大会召开的地点：Homburger AG 的办公室，位于 Prime Tower, Hardstrasse 201, CH-8005 苏黎世，瑞士

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	676
普通股股东人数	676
其中：A 股股东人数	645
境外上市外资股股东人数	31
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	1,061,026,909
普通股股东所持有表决权数量	1,061,026,909
其中：A 股股东所持有表决权数量	17,711,996

境外上市外资股股东所持有表决权数量	1,043,314,913
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.3631
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.3631
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	1.2247
境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	72.1384

注：公司美国存托股份的持有人须通过受托人花旗银行行使表决权；公司作为香港上市公司，于香港联合交易所有限公司上市交易的股份部分存管于香港联交所中央结算及交收系统，持有该等股份的实益股东须向其聘请的经纪人发出投票指示，并由香港中央结算（代理人）有限公司统计所有经纪人的投票指示，并在合并的基础上就已收到投票指示的股份进行投票。基于上述原因，公司在统计上述股东人数时，将花旗银行和香港中央结算（代理人）有限公司分别视为一名股东。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

2026 年年度股东大会（以下简称“**本次股东大会**”）具体召开日期及时间为 2026 年 6 月 11 日 21 点 30 分（北京时间）。

本次股东大会由本公司董事会召集，并由董事会主席 John V. Oyler（欧雷强）先生主持。本次股东大会采用现场投票、以寄送代表委任表格的方式投票（仅限非 A 股股东）和网络投票（仅限 A 股股东）相结合的表决方式。Computershare Switzerland AG 于本次股东大会上担任监票人。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东会规则》（以下简称“**《股东会规则》**”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“**《科创板上市规则》**”）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关中国法律法规的相关规定，亦未违反《百济神州有限公司之组织章程细则》（以下简称“**《公司章程》**”）和《百济神州有限公司组织条例》（以下简称“**《组织条例》**”）以及任何适用于公司的瑞士法律或法规。

（五） 公司董事的出席情况

1、公司在任董事 11 人，列席 8 人。公司独立非执行董事易清清、Ranjeev Krishana

和 Michael Goller 因工作原因未出席本次股东大会。

2、公司高级管理人员 John V. Oyler（欧雷强）、吴晓滨、Aaron Rosenberg、汪来、Chan Lee 以及其他管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：批准公司 2025 财政年度的经审计瑞士法定独立财务报表及经审计瑞士法定合并财务报表

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 (%)
普通股	1,026,904,777	99.9830	175,000	0.0170	33,940,732	/
其中：A 股	17,634,380	99.7071	51,796	0.2929	25,820	/
境外上市外资股	1,009,270,397	99.9878	123,204	0.0122	33,914,912	/

2、 议案名称：批准拨付 2025 财政年度累计亏损

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 (%)
普通股	1,028,050,311	99.9825	180,369	0.0175	32,789,829	/
其中：A 股	17,627,517	99.6585	60,405	0.3415	24,074	/
境外上市外资股	1,010,422,794	99.9881	119,964	0.0119	32,765,755	/

3、 议案名称：根据瑞士法律免除董事会及执行管理层成员于适用期间的责任

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 (%)
普通股	816,696,880	99.6725	2,683,088	0.3275	177,864,348	/
其中：A股	17,593,532	99.5217	84,560	0.4783	33,904	/
境外上市外资股	799,103,348	99.6759	2,598,528	0.3241	177,830,444	/

4.00 议案名称：董事选举

4.01 议案名称：重选 Olivier Brandicourt 担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止

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 (%)
普通股	1,022,508,944	99.4421	5,736,979	0.5579	32,780,986	/
其中：A股	17,585,977	99.4290	100,999	0.5710	25,020	/
境外上市外资股	1,004,922,967	99.4423	5,635,980	0.5577	32,755,966	/

4.02 议案名称：重选 Margaret Dugan 担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止

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 (%)
普通股	1,011,658,169	98.3887	16,567,756	1.6113	32,794,584	/

其中： A 股	17,416,901	98.4730	270,075	1.5270	25,020	/
境外 上市外资 股	994,241,268	98.3872	16,297,681	1.6128	32,769,564	/

4.03 议案名称：重选 Anthony C. Hooper 担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止

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 (%)
普通股	997,703,483	97.1215	29,570,339	2.8785	33,746,687	/
其中：A 股	17,343,776	98.0596	343,200	1.9404	25,020	/
境外上 市外资股	980,359,707	97.1050	29,227,139	2.8950	33,721,667	/

4.04 议案名称：重选欧雷强担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止

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 (%)
普通股	1,013,945,040	98.7603	12,727,593	1.2397	34,347,876	/
其中： A 股	17,347,642	98.0814	339,334	1.9186	25,020	/
境外 上市外资 股	996,597,398	98.7722	12,388,259	1.2278	34,322,856	/

4.05 议案名称：重选 Alessandro Riva 担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止

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 (%)
普通股	708,200,626	68.8760	320,024,909	31.1240	32,794,974	/
其中：A 股	15,397,561	87.0559	2,289,415	12.9441	25,020	/
境外上市外资股	692,803,065	68.5578	317,735,494	31.4422	32,769,954	/

4.06 议案名称：重选 Shalini Sharp 担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止

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 (%)
普通股	998,811,368	97.2128	28,636,943	2.7872	33,572,198	/
其中：A 股	17,494,960	98.9144	192,016	1.0856	25,020	/
境外上市外资股	981,316,408	97.1830	28,444,927	2.8170	33,547,178	/

4.07 议案名称：重选王晓东担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止

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 (%)
普通股	1,022,595,038	99.4505	5,650,686	0.5495	32,774,785	/
其中： A 股	17,520,099	99.0565	166,877	0.9435	25,020	/
境外上 市外资股	1,005,074,939	99.4573	5,483,809	0.5427	32,749,765	/

4.08 议案名称：选举 Felix J. Baker 担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止

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 (%)
普通股	856,267,633	83.2751	171,971,786	16.7249	32,781,090	/
其中： A 股	16,908,155	95.5966	778,821	4.4034	25,020	/
境外 上市外 资股	839,359,478	83.0595	171,192,965	16.9405	32,756,070	/

4.09 议案名称：选举 Elizabeth F. Mooney 担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止

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 (%)
普通股	1,028,073,956	99.9852	152,008	0.0148	32,794,545	/
其中： A 股	17,638,799	99.7276	48,177	0.2724	25,020	/

境外上市外资股	1,010,435,157	99.9897	103,831	0.0103	32,769,525	/
---------	---------------	---------	---------	--------	------------	---

4.10 议案名称：选举 Charles L. Sawyers 担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止

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 (%)
普通股	1,028,075,907	99.9858	146,090	0.0142	32,804,912	/
其中：A 股	17,636,391	99.7253	48,577	0.2747	27,028	/
境外上市外资股	1,010,439,516	99.9904	97,513	0.0096	32,777,884	/

5、议案名称：重选欧雷强担任董事会主席，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止

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 (%)
普通股	939,342,084	91.3537	88,905,363	8.6463	32,779,462	/
其中：A 股	16,828,168	95.1466	858,408	4.8534	25,420	/
境外上市外资股	922,513,916	91.2873	88,046,955	8.7127	32,754,042	/

6.00 议案名称：董事会薪酬委员会成员选举

6.01 议案名称：重选 Margaret Dugan 担任薪酬委员会成员，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止

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 (%)
普通股	1,012,836,634	98.5015	15,408,489	1.4985	32,781,786	/
其中： A 股	17,417,995	98.4837	268,181	1.5163	25,820	/
境外 上市外资 股	995,418,639	98.5018	15,140,308	1.4982	32,755,966	/

6.02 议案名称：选举 Elizabeth F. Mooney 担任薪酬委员会成员，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止

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 (%)
普通股	1,028,055,025	99.9832	172,249	0.0168	32,799,635	/
其中：A 股	17,637,999	99.7276	48,177	0.2724	25,820	/
境外上 市外资股	1,010,417,026	99.9877	124,072	0.0123	32,773,815	/

7、议案名称：选举 Schweiger Advokatur/Notariat 律师事务所为独立投票代表，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止

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 (%)
普通股	1,028,087,301	99.9854	150,289	0.0146	32,789,319	/

其中：A 股	17,638,399	99.7254	48,577	0.2746	25,020	/
境外上 市外资股	1,010,448,902	99.9899	101,712	0.0101	32,764,299	/

8、议案名称：追认委任及重选公司 2026 财政年度的审计师

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 (%)
普通股	1,052,800,458	99.2315	8,153,634	0.7685	72,817	/
其中：A 股	17,613,806	99.5863	73,170	0.4137	25,020	/
境外上市 外资股	1,035,186,652	99.2255	8,080,464	0.7745	47,797	/

9、议案名称：授权董事会确定 2026 财政年度的审计师薪酬

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 (%)
普通股	1,022,450,031	99.6916	3,162,724	0.3084	35,208,860	/
其中： A 股	17,628,920	99.7045	52,256	0.2955	30,820	/
境外上 市外资股	1,004,821,111	99.6914	3,110,468	0.3086	35,178,040	/

10、议案名称：以咨询性意见的形式，批准股东大会会议材料披露的高级管理人员 2025 财政年度薪酬

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 (%)
普通股	975,327,100	94.8573	52,877,460	5.1427	32,815,949	/
其中：A股	17,211,411	97.3497	468,565	2.6503	32,020	/
境外上市外资股	958,115,689	94.8137	52,408,895	5.1863	32,783,929	/

11、 议案名称：批准董事会于 2026 年年度股东大会至 2027 年年度股东大会期间根据瑞士法律获得的最高薪酬总额

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 (%)
普通股	980,858,936	95.3933	47,367,478	4.6067	32,793,555	/
其中：A股	17,231,418	97.4353	453,558	2.5647	27,020	/
境外上市外资股	963,627,518	95.3575	46,913,920	4.6425	32,766,535	/

12、 议案名称：批准执行管理层于 2027 财政年度根据瑞士法律获得的最高薪酬总额

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 (%)
普通股	1,002,643,669	97.5136	25,565,844	2.4864	32,810,996	/
其中：A股	17,310,046	97.8800	374,930	2.1200	27,020	/
境外	985,333,623	97.5071	25,190,914	2.4929	32,783,976	/

上市外 股						
----------	--	--	--	--	--	--

13、 议案名称：以咨询性意见的形式，批准 2025 财政年度的瑞士法定薪酬报告

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 (%)
普通股	982,348,902	95.5512	45,737,832	4.4488	32,933,775	/
其中：A 股	17,193,845	97.2262	490,531	2.7738	27,620	/
境外上 市外资股	965,155,057	95.5219	45,247,301	4.4781	32,906,155	/

14、 议案名称：以咨询性意见的形式，批准 2025 财政年度的瑞士法定非财务事项报告

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 (%)
普通股	1,025,069,639	99.7198	2,879,917	0.2802	33,070,953	/
其中： A 股	17,452,471	99.1468	150,180	0.8532	109,345	/
境外上 市外资股	1,007,617,168	99.7298	2,729,737	0.2702	32,961,608	/

15.00 议案名称：批准修订及重列本公司 2016 期权及激励计划以及其中所载的顾问分项限额

15.01 议案名称：批准《第五份经修订及经重述 2016 年期权及激励计划》

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 (%)
普通股	809,531,160	83.8061	156,426,472	16.1939	95,062,877	/
其中： A 股	16,446,500	93.0181	1,234,474	6.9819	31,022	/
境外 上市外资 股	793,084,660	83.6343	155,191,998	16.3657	95,031,855	/

15.02 议案名称：批准《第五份经修订及经重述 2016 年期权及激励计划》所载的顾问限额

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 (%)
普通股	854,739,119	88.4862	111,218,786	11.5138	95,062,604	/
其中： A 股	17,534,100	99.1693	146,874	0.8307	31,022	/
境外 上市外资 股	837,205,019	88.2870	111,071,912	11.7130	95,031,582	/

16、 议案名称：批准《第六份经修订及经重列 2018 员工购股计划》

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 (%)
普通股	963,591,745	99.7532	2,384,295	0.2468	95,044,469	/

其中：A 股	17,627,935	99.7000	53,039	0.3000	31,022	/
境外上 市外资股	945,963,810	99.7542	2,331,256	0.2458	95,013,447	/

17、 议案名称：授权董事会发行、配发或处理不超过本议案通过日公司股份（除库存股）总数 20%的股份、ADS（包括库存股）

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 (%)
普通股	719,798,378	70.0070	308,382,843	29.9930	32,839,288	/
其中：A 股	15,606,135	88.2611	2,075,639	11.7389	30,222	/
境外 上市外资 股	704,192,243	69.6875	306,307,204	30.3125	32,809,066	/

18、 议案名称：授权董事会回购不超过本议案通过日公司股份（除 A 股和库存股）总数 10%的股份（除 A 股）、ADS

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 (%)
普通股	1,027,638,828	99.9453	562,594	0.0547	32,819,087	/
其中：A 股	17,647,308	99.7432	45,437	0.2568	19,251	/
境外上 市外资股	1,009,991,520	99.9488	517,157	0.0512	32,799,836	/

19、 议案名称：授权公司及承销商向 Amgen Inc.分配股份

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 (%)
普通股	458,477,301	58.0516	331,297,958	41.9484	271,245,250	/
其中：A 股	15,847,608	89.6386	1,831,837	10.3614	32,551	/
境外上市 外资股	442,629,693	57.3283	329,466,121	42.6717	271,212,699	/

20、 议案名称：如大会召开时无足够表决票以批准上述任何议案，批准董事会主席进行年度股东大会续会并可视需要征求额外投票

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 (%)
普通股	761,069,153	71.7364	299,855,418	28.2636	95,938	/
其中：A 股	16,083,817	90.9459	1,601,228	9.0541	26,951	/
境外上市 外资股	744,985,336	71.4108	298,254,190	28.5892	68,987	/

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
3	根据瑞士法律 免除董事会及 执行管理层成	17,593, 532	99.521 7	84,56 0	0.4783	33,90 4	/

	员于适用期间的责任						
4.01	重选 Olivier Brandicourt 担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止	17,585,977	99.4290	100,999	0.5710	25,020	/
4.02	重选 Margaret Dugan 担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止	17,416,901	98.4730	270,075	1.5270	25,020	/
4.03	重选 Anthony C. Hooper 担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止	17,343,776	98.0596	343,200	1.9404	25,020	/
4.04	重选 欧雷强担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止	17,347,642	98.0814	339,334	1.9186	25,020	/
4.05	重选 Alessandro Riva 担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止	15,397,561	87.0559	2,289,415	12.9441	25,020	/
4.06	重选 Shalini Sharp 担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止	17,494,960	98.9144	192,016	1.0856	25,020	/
4.07	重选 王晓东担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止	17,520,099	99.0565	166,877	0.9435	25,020	/
4.08	选举 Felix J. Baker 担任董事，任期直至	16,908,155	95.5966	778,821	4.4034	25,020	/

	2027 年年度股东大会结束为止						
4.09	选举 Elizabeth F. Mooney 担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止	17,638,799	99.7276	48,177	0.2724	25,020	/
4.10	选举 Charles L. Sawyers 担任董事，任期直至 2027 年年度股东大会结束为止	17,636,391	99.7253	48,577	0.2747	27,028	/
8	追认委任及重选公司 2026 财政年度的审计师	17,613,806	99.5863	73,170	0.4137	25,020	/
10	以咨询性意见的形式，批准股东大会会议材料披露的高级管理人员 2025 财政年度薪酬	17,211,411	97.3497	468,565	2.6503	32,020	/
11	批准董事会于 2026 年年度股东大会至 2027 年年度股东大会期间根据瑞士法律获得的最高薪酬总额	17,231,418	97.4353	453,558	2.5647	27,020	/
12	批准执行管理层于 2027 财政年度根据瑞士法律获得的最高薪酬总额	17,310,046	97.8800	374,930	2.1200	27,020	/
15.01	批准《第五份经修订及经重述 2016 年期权及激励计划》	16,446,500	93.0181	1,234,474	6.9819	31,022	/
15.02	批准《第五份经修订及经重述 2016 年期权及	17,534,100	99.1693	146,874	0.8307	31,022	/

	激励计划》所载的顾问限额						
16	批准《第六份经修订及经重列2018 员工购股计划》	17,627,935	99.7000	53,039	0.3000	31,022	/
18	授权董事会回购不超过本议案通过日公司股份(除 A 股和库存股) 总数 10%的股份(除 A 股)、ADS	17,647,308	99.7432	45,437	0.2568	19,251	/
19	授权公司及承销商向 Amgen Inc.分配股份	15,847,608	89.6386	1,831,837	10.3614	32,551	/

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-20 项已获得亲自或委派代表出席的有表决权股东所持表决权的 1/2 以上通过。

2、议案 3、4.01、4.02、4.03、4.04、4.05、4.06、4.07、4.08、4.09、4.10、8、10、11、12、15.01、15.02、16、18、19 项对 A 股中小投资者进行了单独计票。

3、议案 3、15.01、15.02、16、19 项涉及关联股东回避表决，具体情况如下：

议案 3：公司全体董事、高级管理人员及其各自的联属主体已回避表决；

议案 15.01、议案 15.02 及议案 16：欧雷强、王晓东及其各自的联属主体已回避表决；

议案 19：Amgen Inc.已回避表决。

3、如公司于 2026 年 4 月 29 日在《上海证券报》《经济参考报》《证券时报》《证券日报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百济神州有限公司关于召开 2026 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-014）所述，议案 21 “股东在股东大会上提出的任何其他动议”仅在股东于本次股东大会上提出动议时才会形成最终的投票表决结果。由于出席本次股东大会的股东（无论是亲自出席还是通过代理人出席）均未向本次股东大会提交任何需进行表决的提案或动议，任何临时议程项目均未产生任何表决结果。因此，议案 21 不涉及形成最终的投

票表决结果。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：刘一苇、方媛

2、 律师见证结论意见：

（1）本次股东大会的召集、召开程序符合《股东会规则》第 7 条和第 21 条等中国境内法律的相关规定。根据《瑞士法律意见书》，2026 年年度股东大会的召集和召开程序以及 2026 年年度股东大会的举行不违反瑞士公司法律的任何强制性规定或《公司章程》的任何规定；董事会拥有召集和召开 2026 年年度股东大会的权力和权限。

（2）参与本次股东大会表决的 A 股股东（包括股东代理人）的资格符合《股东会规则》第 24 条的规定；本次股东大会召集人的资格符合《股东会规则》第 7 条的规定。根据《瑞士法律意见书》，董事会拥有召集和召开 2026 年年度股东大会的权力和权限；出席 2026 年年度股东大会的公司股东以及亲自出席 2026 年年度股东大会的董事会成员及执行管理团队成员不违反瑞士公司法律的任何强制性规定或《公司章程》的任何规定。

（3）本次股东大会的表决程序和表决结果符合《科创板上市规则》第 4.3.5 条以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》第 7.7.1 条、第 7.7.4 条和第 7.7.8 条等中国境内法律的相关规定。根据《瑞士法律意见书》，公司股东在 2026 年年度股东大会上通过的股东决议案以及公司股东就股东决议案进行表决的程序均不违反瑞士公司法律的任何强制性规定或《公司章程》的任何规定；第 1 项至第 20 项股东决议案均已根据《公司章程》和瑞士法律规定的多数决要求经有效通过。

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2026年6月12日