

A 股代码：688235

A 股简称：百济神州

公告编号：2026-014

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

关于召开2026年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2026年6月11日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2026年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票、以寄送代表委任表格的方式投票（仅限非 A 股股东）和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026 年 6 月 11 日 21 点 30 分（北京时间）

召开地点：Homburger AG 的办公室，位于 Prime Tower, Hardstrasse 201, CH-8005 苏黎世，瑞士

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 6 月 11 日

至2026年6月11日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	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	√
2	批准拨付 2025 财政年度累计亏损	√
3	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	√
4.00	董事选举	√
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	√
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	√

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	√
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	√
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	√
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	√
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	√
4.08	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	√
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	√
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	√
5	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	√
6.00	董事会薪酬委员会成员选举	√
6.01	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	√
6.02	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	√
7	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	√
8	追认委任及重选公司 2026 财政年度的审	√

	计师	
9	授权董事会确定 2026 财政年度的审计师薪酬	√
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	√
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	√
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	√
13	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	√
14	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	√
15.00	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	批准《第五份经修订及经重述 2016 年期权及激励计划》	√
15.02	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	√
16	批准《第六份经修订及经重列 2018 员工购股计划》	√
17	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）	√
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	√

19	授权公司及承销商向 Amgen Inc.分配股份	√
20	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	√
21	股东在股东大会上提出的任何其他动议	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述各议案内容详见公司于 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）披露的公告及《百济神州有限公司 2026 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：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

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、15.01、15.02、16、19

应回避表决的关联股东名称：股东名称及回避表决的议案如下

议案 3：公司全体董事、高级管理人员及其各自的联属主体需回避表决；

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需回避表决；

议案 19：Amgen Inc.需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

6、关于议案 21 的投票说明：根据《瑞士债法典》的规定，在股东大会上，任何亲自出席股东大会的股东均可就股东大会议程所列事项以及若干法定事项提出动议。因此，假如届时有股东根据该等规定在公司股东大会上提出动议，股东有权就该等动议进行投票表决，公司董事会届时将在股东大会上就该等动议的投票意向作出建议。参考其他已在境外上市的瑞士公司的实践惯例，公司拟就该等动

议采取如下投票表决方式：（1）持有公司在上海证券交易所科创板上市的人民币普通股股份的股东：假如股东拟赞成董事会届时建议的投票意向并同意相应指示公司的独立投票代表就董事会建议的投票意向投赞成票，则应勾选“同意”；假如股东拟反对该等动议，则应勾选“反对”；假如股东拟就该等动议放弃投票，则应勾选“弃权”；（2）持有公司普通股股份并登记在公司境外股东名册上的股东以及持有公司美国存托股份的持有人（以下简称“境外股东”）：可通过填写并签署投票卡的方式分别向公司的境外股份过户登记处、美国存托股份的存托银行提交其对该等动议的投票意向，该等投票卡的议案列表下方会设置一个待境外股东勾选的事项，假如境外股东拟赞成董事会届时建议的投票意向并同意相应指示公司的独立投票代表就董事会建议的投票意向投赞成票，则应勾选“同意”；假如境外股东拟反对该等动议，则应勾选“反对”；假如境外股东拟就该等动议放弃投票，则应勾选“弃权”；假如境外股东未在投票卡中明确投票意向，则视为境外股东同意指示独立投票代表按董事会建议的投票意向进行投票。为免疑义，议案 21 仅在股东于股东大会上提出动议时才会形成最终的投票表决结果。

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通

股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688235	百济神州	2026/5/22

(二) 公司董事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

(一) 登记资料

符合上述出席条件的 A 股股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

(1) 自然人股东：本人身份证、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供委托人和代理人有效身份证、委托人出具的书面授权委托书（附件 1）及委托人股票账户卡（如有）；

(2) 法人股东：法定代表人出席的，应提交本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡（如有）；委托代理人出席的，应提供代理人身份证、营业执照（加盖公章）、法人股东单位出具的书面授权委托书（加

盖公章，附件 1）及股票账户卡（如有）。

（二）A 股股东登记方法

A 股股东可以通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式的登记。A 股股东可将上述登记资料通过信函或传真方式送达本公司投资者关系负责部门（地址见“六、其他事项”）

（三）非 A 股股东参会方法另见公司在美国纳斯达克交易所和香港联合交易所有限公司披露的 2026 年年度股东大会材料。

六、 其他事项

（一）出席本次会议股东的食宿及交通费用自理。

（二）会议联系方式

联系地址：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 30 号

联系部门：百济神州有限公司投资者关系负责部门

邮编：102206

联系人：周密

电话：400 862 3235

传真：010-85148699

邮箱：ir@beonemed.com

特此公告。

百济神州有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

百济神州有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月11日召开的贵公司2026年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2	批准拨付 2025 财政年度累计亏损			
3	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			
4.00	董事选举			
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			
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			
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			
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			

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			
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			
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			
4.08	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			
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			
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			
5	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			
6.00	董事会薪酬委员会成员选举			
6.01	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			
6.02	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			
7	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			
8	追认委任及重选公司 2026 财政年度的审计师			
9	授权董事会确定 2026 财政年度的审计师薪酬			
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			
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			
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			
13	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			
14	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			
15.00	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	批准《第五份经修订及经重述 2016 年期权及激励计划》			
15.02	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			

16	批准《第六份经修订及经重列2018 员工购股计划》			
17	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）			
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			
19	授权公司及承销商向 Amgen Inc. 分配股份			
20	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			
21	股东在股东大会上提出的任何其他动议			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。