

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。



## JOINN LABORATORIES (CHINA) CO., LTD. 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A股類別股東大會及  
2022年第二屆H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  
及  
(3) 修訂組織章程細則**

北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2022年6月24日舉行的2021年股東週年大會(「股東週年大會」)、2022年第二屆A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2022年第二屆H股類別股東大會(「H股類別股東大會」，連同股東週年大會及A股類別股東大會，統稱為「該等會議」)的投票結果。

有關於該等會議上所考慮的決議案詳情，股東可參閱該等會議的相關通告及本公司日期為2022年5月26日的通函(「通函」)。除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函所定義者具有相同涵義。

### 1. 該等會議召開及出席情況

該等會議於2022年6月24日(星期五)下午二時正假座中國北京市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。

除姚大林博士外，所有其他董事均出席股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。

## 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%。

## A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%。

## H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。

### 股東週年大會投票結果

出席股東週年大會的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	普通決議案	票數(%)			批准與否
		贊成	反對	棄權	
1	2021年年度報告及摘要	187,906,472 (99.9831%)	14,400 (0.0077%)	17,300 (0.0092%)	是
2	2021年度董事會工作報告	187,903,672 (99.9816%)	14,400 (0.0077%)	20,100 (0.0107%)	是
3	2021年度監事會工作報告	187,903,672 (99.9816%)	14,400 (0.0077%)	20,100 (0.0107%)	是
4	2021年度財務決算報告	187,906,472 (99.9831%)	14,400 (0.0077%)	17,300 (0.0092%)	是
5	續聘2022年度財務報告核數師及內部控制核數師	184,714,472 (98.2847%)	3,223,700 (1.7153%)	0 (0.0000%)	是
6	建議董事及高級管理層薪酬	187,920,972 (99.9908%)	14,400 (0.0077%)	2,800 (0.0015%)	是
7	建議監事薪酬	187,920,972 (99.9908%)	14,400 (0.0077%)	2,800 (0.0015%)	是
8	建議使用閑置自有資金購買理財產品	170,777,591 (90.8690%)	17,160,581 (9.1310%)	0 (0.0000%)	是
9	建議修訂本公司募集資金管理制度	187,911,472 (99.9855%)	23,900 (0.0127%)	2,800 (0.0015%)	是
10	建議更改所得款項淨額用途	187,920,972 (99.9908%)	14,400 (0.0077%)	2,800 (0.0015%)	是

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

#### A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

## H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：

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	28,317,598 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
2	建議更改本公司註冊股本	28,317,598 (100.0000%)	0 (0.0000%)	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	16,594,216 (58.6004%)	11,723,382 (41.3996%)	0 (0.0000%)	是
4	授出A股回購授權及H股回購授權	28,317,598 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是

## 律師及監票人見證

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

股東週年大會及A股類別股東大會由上海市通力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、出席人士的資格及表決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。股東週年大會及A股類別股東大會通過的決議案屬合法及有效。

## 3. 資本化股份及股息派付

董事會欣然宣佈，本公司將通過資本化儲備按現有每十(10)股股份獲轉增四(4)股資本化股份的基準發行資本化股份。本公司將向於2022年8月3日(星期三) (「記錄日期」)名列本公司股東名冊的股東派付現金股息每股股份人民幣0.36元(含稅)，為僅供說明，按於本公告日期本公司已發行股份總數計，總額為人民幣137,391,189.12元(含稅)。新H股將會按比例發行，而任何零碎股份(如有)將向下約整至最接近的完整單位。根據資本化儲備的任何零碎股份將不予發行及分派，惟會彙集出售，利益歸本公司所有。本公司亦將按比例向持有碎股的股東派付現金股息(即每股股份人民幣0.36元)。利潤分配將根據組織章程細則宣派。A股股息將以人民幣(「人民幣」)派付，而H股股息將以港元(「港元」)派付。應付H股股東的港元股息所用的匯率將

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年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年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年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) <sup>(1)</sup>	2022年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的安排、相關稅務安排、資本化儲備及2021年利潤分配方案須遵守的條件以及碎股安排均載於通函。所有股東及投資者應仔細閱讀通函，必要時應諮詢彼等顧問，包括但不限於任何稅務影響或股東的責任。

本公司已向香港聯交所申請批准新H股上市及買賣。新A股將於上海證券交易所上市。於通函所載條件達成後，新H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將會作出一切必要安排，使新H股可納入中央結算系統。

為釐定有權收取現金股息及資本化股份的H股股東名單，本公司將自2022年8月1日(星期一)至2022年8月3日(星期三)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記事宜。於2022年8月3日(星期三)名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權參與2021年度利潤分配方案。為符合資格參與2021年度建議利潤分配方案，所有股份過戶文件連同有關股票必須不遲於2022年7月29日(星期五)下午四時三十分送交本公司H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

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。