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。

2022年第一次臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東大會及2022年第一次H股類別股東大會投票結果

本公告乃由北京昭衍新藥研究中心股份有限公司(「**本公司**」)根據上市規則第13.39(5)條作出。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1月19日舉行的2022年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)、2022年第一次A股類別股東大會(「**A股類別股東大會**」)及2022年第一次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」，連同臨時股東大會及A股類別股東大會，統稱為「**該等會議**」)的投票結果。

有關該等會議所考慮的決議案詳情，股東可參閱H股類別股東大會及臨時股東大會的相關通告及本公司日期為2021年12月30日的通函(「**通函**」)及日期為2021年12月31日的A股類別股東大會通告。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1月19日(星期三)下午二時正假座中國北京市北京經濟技術開發區榮京東街A5號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。

除馮宇霞女士及姚大林博士外，所有其他董事均出席臨時股東大會、

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381,246,492股。如通函所述：

(i) 就臨時股東大會第1至第3項特別決議案而言，作為參與者的股東或與參與者有關聯的股東均須放棄投票；

(ii) 就臨時股東大會第1至第3項普通決議案而言，涉及本次員工持股計劃的董事及股東均須放棄投票；及

(iii) 就臨時股東大會第4項普通決議案而言，所有就相關董事會決議案放棄投票的董事及其各自的聯繫人均須放棄投票。

除上文所披露者外，概無限制任何股東於臨時股東大會上就任何決議案投票，且概無股東根據上市規則須就決議案放棄投票，及如上市規則第13.40條所載，亦無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並放棄投贊成票。概無股東於通函中表示其有意於臨時股東大會上投票反對決議案，亦無股份賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上僅可投票反對決議案。概無股東於通函中表明其擬對有關決議案投反對票或放棄投票。

於臨時股東大會的記錄日期：

(i) 概無股份為參與者或者與參與者有關連的股東持有，因此賦予股東權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對第1至第3項特別決議案的股份總數為381,246,492；

(ii) 61,112股股份由參與員工持股計劃的董事及股東持有，因此賦予股東出席臨時股東大會並投票贊成或反對第1至第3項普通決議案的股份總數為381,185,380；及

(iii) 89,935,501股股份由就臨時股東大會第4項普通決議案的相關董事會決議案放棄投票的董事及其各自的聯繫人持有，因此賦予股東權利出席臨時股東大會並投票贊成或反對第4項普通決議案為的股份總數為291,310,991。

就臨時股東大會第1至第3項特別決議案而言，現場出席臨時股東大會或參與網絡投票的有權投票的股東及授權代表共74人，合共持有176,462,824股股份，佔本公司有投票權股份總數的46.29%。在上述股東當中，現場出席臨時股東大會或參與網絡投票的A股股東及授權代表共73人，合共持有

150,647,551股A股，佔本公司有投票權股份總數的39.51%；現場出席臨時股東大會的H股股東及授權代表共1人，合共持有25,815,273股H股，佔本公司有投票權股份總數的6.77%。

就臨時股東大會第1至第3項普通決議案而言，現場出席臨時股東大會或參與網絡投票的有權投票的股東及授權代表共

於A股類別股東大會的記錄日期，概無A股股份由為參與者的股東或與參與者有關連的股東持有，因此賦予股東權利出席A股類別股東大會並投票贊成或反對第1至第3項特別決議案的股份總數為381,246,492　A股類別股東大愚第　黎

2. 該等會議的投票結果

該等會議於2022年1月19日(星期三)下午二時正假座中國北京市北京經濟技術開發區榮京東街A5號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	採納2021年A股員工持股計劃	171,875,468 (97.4341%)	4,526,044 (2.5658%)	200 (0.0001%)	是
2	建議採納2021年A股員工持股計劃管理辦法	171,875,668 (97.4342%)	4,526,044 (2.5658%)	0 (0.0000%)	是
3	建議授權董事會處理2021年A股員工持股計劃相關事項	168,827,828 (95.7065%)	7,573,884 (4.2935%)	0 (0.0000%)	是
4	與購買JOINN Biologics的B+輪優先股有關的關連交易	86,525,283 (99.9976%)	2,040 (0.0024%)	0 (0.0000%)	是
5	建議本公司對境內相關全資附屬公司增資	176,460,784 (99.9988%)	2,040 (0.0012%)	0 (0.0000%)	是
6	建議本公司對全資附屬公司JOINN Laboratories, CA Inc.增資	176,460,784 (99.9988%)	2,040 (0.0012%)	0 (0.0000%)	是
7	建議本公司成立全資附屬公司Biomere-Joinn (CA) , Inc.	176,460,784 (99.9988%)	2,040 (0.0012%)	0 (0.0000%)	是
8	建議本公司投資於江蘇先通分子影像科技有限公司	155,424,580 (88.0778%)	21,036,684 (11.9213%)	1,560 (0.0009%)	是
9	建議本公司成立附屬公司無錫昭衍分子影像科技有限公司	176,460,784 (99.9988%)	2,040 (0.0012%)	0 (0.0000%)	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	採納2021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	25,544,360 (98.9506%)	270,913 (1.0494%)	0 (0.0000%)	是
2	採納2021年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法	25,526,360 (98.8808%)	288,913 (1.1192%)	0 (0.0000%)	是
3	授權董事會處理2021年A股限制性股票激勵計劃相關事項	25,544,361 (98.9506%)	270,913 (1.0494%)	0 (0.0000%)	是
4	向董事會授出回購本公司A股及H股的一般授權	25,815,133 (99.9995%)	140 (0.0005%)	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)、上海市通力律師事務所以及公司監事會主席李葉先生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。臨時股東大會及A股類別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1月19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。