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。

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的股份有限公司)

(股份代號：6127)

2024年第一次臨時股東大會、2024年第一次A股類別股東大會及2024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。本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈於2024年2月27日舉行的2024年第一次臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)、2024年第一次A股類別股東大會(「**A股類別股東大會**」)及2024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2024年2月5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2024年2月27日(星期二)下午二時四十五分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。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。

所有董事均已出席臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。

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749,888,699股(包括630,893,493股A股及118,995,206股H股)。

對任何股東於臨時股東大會上就任何決議案投票並無任何限制,且概無股東根據上市規則須就決議案放棄投票,及誠如上市規則第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。

現場出席臨時股東大會或參與網絡投票並有權投票的股東及授權代表共52人,持有244,972,936股股份,佔本公司有投票權股份總數(本公司回購專用賬戶的33,214股A股無權於臨時股東大會投票)的32.6694%。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51人,持有215,611,739股A股,佔本公司有投票權股份總數(本公司回購專用賬戶的33,214股A股無權於臨時股東大會投票)的28.7538%;現場出席臨時股東大會的H股股東授權代表一人,持有29,361,197股H股,佔本公司有投票權股份總數(本公司回購專用賬戶的33,214股A股無權於臨時股東大會投票)的3.9156%。

A股類別股東大會的出席情況

本公司於記錄日期的已發行A股總數為630,893,483股。

對任何A股股東於A股類別股東大會就任何決議案進行投票並無任何限制。概無A股股東於通函中表示其有意於A股類別股東大會上投票反對決議案,亦無A股賦予A股股東權利出席A股類別股東大會並於會上僅可投票反對決議案。概無A股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。

就A股類別股東大會第1至第3項特別決議案而言,現場出席A股類別股東大會或參與網絡投票並有權投票的A股股東及授權代表共51人,合共持有215,611,739股A股,佔有投票權A股總數(本公司回購專用賬戶的33,214股A股無權於A股類別股東大會投票)的34.1774%。

H股類別股東大會的出席情況

本公司於會議記錄日期的已發行H股總數為118,995,206股。

對任何H股股東於H股類別股東大會就任何決議案進行投票並無任何限制。概無H股股東於通函中表示其有意於H股類別股東大會上投票反對決議案，亦無H股賦予H股股東權利出席H股類別股東大會並於會上僅可投票反對決議案。概無H股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。

就H股類別股東大會第1至第3項特別決議案而言，現場出席H股類別股東大會的H股股東授權代表一人，合共持有29,348,597股H股，佔有投票權H股總數的24.6637%。

2. 該等會議的投票結果

該等會議於2024年2月27日(星期二)下午二時四十五分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。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.	建議更改本公司註冊股本	244,756,814 (99.9118%)	216,122 (0.0882%)	0 (0%)	是
2.	建議修訂本公司組織章程細則	244,756,814 (99.9118%)	216,122 (0.0882%)	0 (0%)	是
3.	建議終止2021年A股限制性股票激				

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相結合的方式考慮以下決議案，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.	建議更改本公司註冊股本	215,395,891 (99.8998%)	215,848 (0.1002%)	0 (0%)	是
2.	建議修訂本公司組織章程細則	215,395,891 (99.8998%)	215,848 (0.1002%)	0 (0%)	是
3.	建議終止2021年A股限制性股票激勵計劃及回購註銷已授予但尚未解除限售的A股限制性股票	215,411,331 (99.9070%)	44,188 (0.0204%)	156,220 (0.0726%)	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.	建議更改本公司註冊股本	29,348,323 (99.9991%)	274 (0.0009%)	0 (0%)	是
2.	建議修訂本公司組織章程細則	29,348,323 (99.9991%)	274 (0.0009%)	0 (0%)	是
3.	建議終止2021年A股限制性股票激勵計劃及回購註銷已授予但尚未解除限售的A股限制性股票	29,348,323 (99.9991%)	274 (0.0009%)	0 (0%)	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股類別股東大會由北京市天元律師事務所見證並出具法律意見，確認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，2024年2月27日

於本公告日期，本公司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、姚大林博士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。