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陜噩氣寎皰ヅ乩

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6 27)

( ) 2023年股東週年大會、2024年第二次A股類別股東大會及2024年第二次H股類別股東大會投票結果；(2)分配現金股息；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2024年6月20日舉行的2023年股東週年大會(「**股東週年大會**」)、2024年第二次A股類別股東大會(「**A股類別股東大會**」)及2024年第二次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2024年5月29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。

. 該等會議召開及出席情況

該等會議於2024年6月20日(星期四)下午二時三十分假座中國北京市北京經濟技術開發區榮華南路12號興基鉑爾曼酒店會議室以現場會議形式召開。

除姚大林博士因其工作安排未能出席會議外，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。

貚

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749,888,699股。賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票的股份總數為748,169,885股

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118,995,206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。當中2022年H股激勵計劃的受託人(於H股類別股東大會日期持有合共12,112,580股H股)不得且並無就根據信託持有的該等H股行使投票權。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。除上文所披露者外，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一人，合共持有21,035,618股H股，佔有投票權H股總數的17.6777%。

2. 該等會議的投票結果

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	2023年年度報告及摘要	231,644,546 (99.7387%)	571,110 (0.2459%)	35,720 (0.0154%)	是
2	2023年度董事會工作報告	231,644,546 (99.7387%)	571,110 (0.2459%)	35,720 (0.0154%)	是
3	2023年度監事會工作報告	231,644,546 (99.7387%)	571,110 (0.2459%)	35,720 (0.0154%)	是
4	2023年度財務決算報告	231,644,546 (99.7387%)	571,110 (0.2459%)	35,720 (0.0154%)	是
5	2023年度建議利潤分配方案	231,692,166 (99.7592%)	559,210 (0.2408%)	0 (0.0000%)	是

序號	普通決議案	票數(%)			批准與否
		贊成	反對	棄權	
6	建議續聘2024年度財務報告核數師及內部控制核數師	231,626,606 (99.7310%)	624,770 (0.2690%)	0 (0.0000%)	是
7	建議董事薪酬	47,432,763 (98.8084%)	572,010 (1.1916%)	0 (0.0000%)	是
8	建議監事薪酬	231,576,885 (99.7536%)	572,010 (0.2464%)	0 (0.0000%)	是
9	建議修訂本公司獨立董事工作制度	217,420,192 (93.6142%)	14,831,184 (6.3858%)	0 (0.0000%)	是
10	建議修訂對外投資管理制度	217,346,092 (93.5823%)	14,905,284 (6.4177%)	0 (0.0000%)	是
序號	特別決議案	票數(%)			批准與否
		贊成	反對	棄權	
11	建議更改本公司註冊股本	231,693,166 (99.7597%)	558,210 (0.2403%)	0 (0.0000%)	是
12	建議修訂本公司組織章程細則	231,607,166 (99.7226%)	644,210 (0.2774%)	0 (0.0000%)	是
13	授出A股回購授權及H股回購授權	231,704,266 (99.7644%)	547,110 (0.2356%)	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	建議更改本公司註冊股本	210,657,548 (99.7357%)	558,132 (0.2643%)	0 (0.0000%)	是
2	建議修訂本公司組織章程細則	210,645,648 (99.7301%)	570,032 (0.2699%)	0 (0.0000%)	是
3	授出A股回購授權及H股回購授權	210,668,648 (99.7410%)	547,032 (0.2590%)	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	建議更改本公司註冊股本	21,035,344 (99.9987%)	274 (0.0013%)	0 (0.0000%)	是
2	建議修訂本公司組織章程細則	20,961,244 (99.6464%)	74,374 (0.3536%)	0 (0.0000%)	是
3	授出A股回購授權及H股回購授權	21,035,344 (99.9987%)	274 (0.0013%)	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)

股息預期將於2024年7月31日或之前派付。為釐定有權收取現金股息的H股股東名單，本公司將自2024年7月3日(星期三)至2024年7月5日(星期五)(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2024年7月5日(星期五)名列本公司H股股東名冊的H股股東將有權收取現金股息。為符合資格收取現金股息，H股股東須不遲於2024年7月2日(星期二)下午四時三十分將所有股票連同股份過戶文件送交H股證券登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

根據於2008年1月1日生效並於2017年2月24日及2018年12月29日修訂的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、國家稅務總局於2008年11月6日頒佈並實施生效的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)等，中國境內企業就2008年1月1日開始的財政期間向非居民企業股東分派2008年及以後年度股息時，其須代該等非居民企業股東代扣代繳10%的企業所得稅。因此，作為中國境內企業，本公司在向名列於本公司H股股東名冊上的非居民企業股東(即以非個人股東名義持有H股的任何股東，包括但不限於香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人或以其他組織及集團名義登記的H股股東)分派年度股息前將從中代扣代繳10%作為企業所得稅。非居民企業股東在獲得股息之後，可以自行或通過委託代理人或本公司，向有關稅務機關提出享受稅收協議(安排)待遇的申請，提供證明自己為符合有關稅收協議(安排)規定的實際受益所有人的資料。稅務機關審核無誤後，將就已徵稅款和根據有關稅收協議(安排)規定稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

根據中國財務部及國家稅務總局於1994年5月13日頒佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)，海外個人豁免就從外資企業收取股息或分紅所徵收的中國個人所得稅，以作為臨時措施。因此，本公司將毋須在向名列H股股東名冊的海外個人股東派發股息時，為海外個人股東代扣代繳任何個人所得稅。對於任何因股東身份未能及時確定或錯誤確定而引致的任何索償或對代扣代繳機制的任何爭議，本公司概不負責。

港股通投資者2023年度利潤分配事宜

對於上交所投資者(包括企業及個人)及深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)投資本公司於香港聯交所上市的H股股票(「**港股通**」),其現金股息以人民幣派發。港股通投資者股權登記日、現金股息派發日等時間安排與本公司H