

香港交易及結算所有限公司以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，並明確表示概不會就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。



## **BIOCYTOGEN PHARMACEUTICALS (BEIJING) CO., LTD.**

**百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2315)

### **於2023年4月20日舉行之2023年第一次臨時股東大會、 2023年第一次H股類別股東大會及 2023年第一次境內未上市股份類別股東大會 投票表決結果**

茲提述百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司(「本公司」)日期為2023年3月31日的通函(「該通函」)，當中載有(其中包括)2023年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2023年第一次H股股東大會(「H股類別股東大會」)及2023年第一次境內未上市股份類別股東大會(「境內未上市股份類別股東大會」，連同H股類別股東大會統稱「類別股東大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司已於2023年4月20日(星期一)上午十時正假座中國北京市大興區大興生物醫藥產業基地寶參南街12號院會議室以現場會議結合網上虛擬會議的方式舉行(i)臨時股東大會、(ii)H股類別股東大會及(iii)境內未上市股份類別股東大會(統稱「會議」)。本次會議乃根據中國公司法及章程細則的規定舉行。

於臨時股東大會及類別股東大會當日，本公司已發行股份總數為399,398,420股，包括110,781,920股H股及288,616,500股境內未上市股份。就本公司所知、所悉及所信，除於「I. 會議召開情況-(I)臨時股東大會」所列的與第13項決議提及事項存在利益關聯的股東(合共持有42,942,780股H股及263,100,780股境內未上市股份)須於臨時股東大會上就第13項決議案放棄投票外，(1)概無股份賦予持有人權利出席臨時股東大會及類別股東大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成於會上提呈的決議案；(2)概無股東須根據上市規則於臨時股東大會及類別股東大會上就提呈的決議案放棄投票；及(3)概無任何人士於該通函中表示有意於臨時股東大會及類別股東大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。所有決議案均以投票方式進行表決。

本公司董事長沈月雷博士擔任該等會議的主席並主持該等會議。全體董事、監事及董事會秘書親身或以通訊方式出席會議。本公司H股股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司於該等會議上擔任點票的監票人。

## I. 會議召開情況

臨時股東大會及類別股東大會的出席情況如下：

### (I) 臨時股東大會

就第13項決議案而言，根據上市規則，沈月雷博士與倪健博士以及其控制的公司（附註1）（合共持有16,854,300股H股及93,240,540股境內未上市股份）須並已於臨時股東大會上就第13項決議案放棄投票。此外，根據本公司中國法律顧問意見，因為(i)國家開發投資集團有限公司「國投」以及其控制的公司（附註2）（合共持有72,937,440股境內未上市股份）；(ii)招商銀行股份有限公司「招銀」以及其控制的公司（附註3）（合共持有26,088,480股H股及51,171,840股境內未上市股份）；(iii)國壽成達（上海）健康產業股權投資中心（有限合夥）（合共持有14,296,320股境內未上市股份）；(iv)江蘇國壽惠泉股權投資中心（有限合夥）（合共持有9,222,840股境內未上市股份）；(v)北京人保健康養老產業投資基金（有限合夥）（合共持有9,222,840股境內未上市股份）；(vi)深圳市招銀共贏股權投資合夥企業（有限合夥）（合共持有1,355,760股境內未上市股份）；(vii)珠海市成長共贏創業投資基金（有限合夥）（合共持有2,459,520股境內未上市股份）；及(viii)北京元清本草股權投資中心（有限合夥）（合共持有9,193,680股境內未上市股份）為第13項決議所列的關聯方的投資者，該主體已於臨時股東大會上就第13項決議案放棄投票。賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就提呈的第13項決議案及其他決議案投票的股份總數分別為93,354,860股及399,398,420股。就第13項決議案及其他決議案而言，親身或委派代表出席臨時股東大會的股東所代表的具投票權股份總數為63,636,140股及369,679,700股，分別佔具投票權股份總數的68.2%及92.6%。

附註1：北京百奧常青科技發展中心（有限合夥）、北京百奧常盛科技發展中心（有限合夥）、北京祐和常青科技發展中心（有限合夥）與北京祐和常盛科技發展中心（有限合夥）。

附註2：國投（寧波）科技成果轉化創業投資基金合夥企業（有限合夥）、國投（上海）科技成果轉化創業投資基金企業（有限合夥）與（國投高新（深圳）創業投資基金（有限合夥）。

附註3：Astral Eminent Limited、招銀成長柒號投資（深圳）合夥企業（有限合夥）、深圳市招銀朗曜成長股權投資基金合夥企業（有限合夥）、深圳市招銀成長拾玖號股權投資基金合夥企業（有限合夥）與招銀國際資本管理（深圳）有限公司。

## (II) H股類別股東大會

賦予持有人權利出席H股類別股東大會並於會上就決議案投票的H股總數為110,781,920股。出席H股類別股東大會的H股股東及H股股東委任代表合共持有81,063,200股具投票權H股，佔具投票權H股總數約73.2%。

## (III) 境內未上市股份類別股東大會

賦予持有人權利出席境內未上市股份類別股東大會並於會上就決議案投票的境內未上市股份總數為288,616,500股。出席境內未上市股份類別股東大會的境內未上市股東及境內未上市股東委任代表合共持有288,616,500股具投票權的境內未上市股份，佔具投票權的境內未上市股份總數約100.0%。

## II. 會議投票表決結果

### (I). 臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會之投票表決結果如下：

特別決議案	有效票數及佔總票數百分比(%)			獲股東通過
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准建議A股發行(「A股發行」) 如下(每項均作為一項獨立決議案)				
i. 將予發行新股份種類；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
ii. 上市地點；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
iii. 將予發行新股份面值；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
iv. 發行數量；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
v. 發行對象；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
vi. 發行方式；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
vii. 承銷方式；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
viii. 定價方式；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
ix. 發行時間；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
x. 所得款項用途；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
xi. 本次決議案的有效期；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

特別決議案	有效票數及佔總票數 百分比(%)			獲股東 通過
	贊成	反對	棄權	
2. 審議及批准授權董事會及其授權人士全權辦理A股發行及於科創板上市相關事宜；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
3. 審議及批准A股發行募集資金投資項目及其可行性分析(每項均作為一項獨立決議案)：				
i. 藥物早期研發服務平台建設項目	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
ii. 抗體藥物研發及評價項目	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
iii. 臨床前及臨床研發	366,742,820 (99.21%)	0 (0.00%)	2,936,880 (0.79%)	是
iv. 補充流動資金	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
4. 審議及批准A股發行前累計未彌補虧損的承擔方案的議案；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
5. 審議及批准本公司首次公開發行A股股票並在科創板上市後三年內穩定股價預案的議案；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
6. 審議及批准本公司首次公開發行A股股票並在科創板上市後三年股東分紅回報規劃的議案	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
7. 審議及批准本公司首次公開發行A股股票攤薄即期回報影響分析及填補即期回報措施的議案；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
8. 審議及批准就A股發行並在科創板上市事項出具相關承諾及相關約束措施的議案；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
9. 審議及批准本公司就A股發行建議修訂公司章程的議案；	369,651,700 (99.99%)	28,000 (0.01%)	0 (0.00%)	是
10. 審議及批准修訂及／或採納以下各項：				
i. 《股東大會議事規則》；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
ii. 《董事會議事規則》；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
iii. 《監事會議事規則》	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

由於上述第1項至第10項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)所持表決權的三分之二以上票數贊成，因此第1項至第10項決議案獲正式通過。

普通決議案	投票票數(%)			獲股東 通過
	贊成	反對	棄權	
11. 審議及批准本公司擬聘請中國國際金融股份有限公司為公司發行A股股票並在科創板上市的保薦人暨主承銷商，擬聘請北京市中倫律師事務所為公司發行A股股票並在科創板上市的中國法律專項法律顧問，擬聘請畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)為公司發行A股股票並在科創板上市的審計機構；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
12. 審議及批准本公司修訂及／或採納以下各項：				
i. 《獨立非執行董事工作制度》；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
ii. 《關聯交易管理辦法》；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
iii. 《對外擔保管理辦法》；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
iv. 《對外投資管理辦法》；	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
v. 《規範與關聯方資金往來管理制度》；	366,742,820 (99.21%)	0 (0.00%)	2,936,880 (0.79%)	是
vi. 《募集資金使用管理辦法》及募集資金專戶存儲安排；	366,742,820 (99.21%)	0 (0.00%)	2,936,880 (0.79%)	是
13. 審議及批准本公司2020至2022年度關聯交易予以確認及2023年度日常關聯交易預計的議案；	63,608,140 (99.96%)	28,000 (0.04%)	0 (0.00%)	是
14. 審議及批准本公司為全資子公司銀行授信提供建議擔保的議案。	369,679,700 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

由於上述第11項至第14項決議案獲出席臨時股東大會的股東(包括股東代表)所持表決權的半數以上票數贊成，因此第11項至第14項決議案獲正式通過。

## (II) H股類別股東大會投票表決結果

H股類別股東大會之投票表決結果如下：

特別決議案	投票票數(%)			獲股東通過
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准A股發行如下(每項均作為一項獨立決議案)				
i. 將予發行新股份種類；	81,063,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
ii. 上市地點；	81,063,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
iii. 將予發行新股份面值；	81,063,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
iv. 發行數量；	81,063,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
v. 發行對象；	81,063,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
vi. 發行方式；	81,063,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
vii. 承銷方式；	81,063,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
viii. 定價方式；	81,063,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
ix. 發行時間；	79,396,580 (97.94%)	0 (0.00%)	1,666,620 (2.06%)	是
x. 所得款項用途；	81,063,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
xi. 本次決議案的有效期	81,063,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
2. 審議及批准授權董事會及其授權人士全權辦理A股發行及於科创板上市相關事宜；	81,063,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
3. 審議及批准A股發行募集資金投資項目及其可行性分析(每項均作為一項獨立決議案)：				
i. 藥物早期研發服務平台建設項目	79,950,440 (98.63%)	0 (0.00%)	1,112,760 (1.37%)	是
ii. 抗體藥物研發及評價項目	78,126,320 (96.38%)	0 (0.00%)	2,936,880 (3.62%)	是
iii. 臨床前及臨床研發	81,063,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
iv. 補充流動資金	81,063,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

特別決議案	投票票數(%)			獲股東通過
	贊成	反對	棄權	
4. 審議及批准A股發行前累計未彌補虧損的承擔方案的議案；	81,063,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
5. 審議及批准本公司首次公開發行A股股票並在科創板上市後三年內穩定股價預案的議案；	81,063,200 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
6. 審議及批准本公司首次公開發行A股股票並在科創板上市後三年股東分紅回報規劃的議案；	73,123,760 (90.21%)	0 (0.00%)	7,939,440 (9.79%)	是
7. 審議及批准本公司首次公開發行A股股票攤薄即期回報影響分析及填補即期回報措施的議案；	79,396,580 (97.94%)	0 (0.00%)	1,666,620 (2.06%)	是
8. 審議及批准就A股發行並在科創板上市事項出具相關承諾及相關約束措施的議案；	73,123,760 (90.21%)	0 (0.00%)	7,939,440 (9.79%)	是
9. 審議及批准本公司就A股發行建議修訂公司章程的議案。	81,035,200 (99.97%)	28,000 (0.03%)	0 (0.00%)	是

由於上述決議案獲出席H股類別股東大會的H股股東（包括股東代表）所持表決權的三分之二以上票數贊成，因此該等決議案獲正式通過。

### (III) 境內未上市股份類別股東大會投票表決結果

境內未上市股份類別股東大會之投票表決結果如下：

特別決議案	投票票數(%)			獲股東通過
	贊成	反對	棄權	
1. 審議及批准A股發行如下(每項均作為一項獨立決議案)：				
i. 將予發行新股份種類；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
ii. 上市地點；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
iii. 將予發行新股份面值；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
iv. 發行數量；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
v. 發行對象；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
vi. 發行方式；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
vii. 承銷方式；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
viii. 定價方式；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
ix. 發行時間；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
x. 所得款項用途；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
xi. 本次決議案的有效期；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
2. 審議及批准授權董事會及其授權人士全權辦理A股發行及於科创板上市相關事宜；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
3. 審議及批准A股發行募集資金投資項目及其可行性分析(每項均作為一項獨立決議案)：				
i. 藥物早期研發服務平台建設項目	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
ii. 抗體藥物研發及評價項目	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
iii. 臨床前及臨床研發	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
iv. 補充流動資金	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
4. 審議及批准A股發行前累計未彌補虧損的承擔方案的議案；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是



特別決議案	投票票數(%)			獲股東通過
	贊成	反對	棄權	
5. 審議及批准本公司首次公開發行A股股票並在科創板上市後三年內穩定股價預案的議案；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
6. 審議及批准本公司首次公開發行A股股票並在科創板上市後三年股東分紅回報規劃的議案；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
7. 審議及批准本公司首次公開發行A股股票攤薄即期回報影響分析及填補即期回報措施的議案；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
8. 審議及批准就A股發行並在科創板上市事項出具相關承諾及相關約束措施的議案；	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
9. 審議及批准本公司就A股發行建議修訂公司章程的議案。	288,616,500 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

由於上述決議案獲出席境內未上市股份類別股東大會的境內未上市股東(包括股東代表)所持表決權的三分之二以上票數贊成，因此該等決議案獲正式通過。

承董事會命  
百奧賽圖(北京)醫藥科技股份有限公司  
董事長、首席執行官兼執行董事  
沈月雷

香港，2023年4月20日

於本公告日期，本公司董事會包括董事長、首席執行官兼執行董事沈月雷博士、執行董事倪健博士及張海超博士；非執行董事魏義良先生、周可祥博士及張蕾娣女士；獨立非執行董事華風茂先生、喻長遠博士及梁曉燕女士。