

A股代码:688235 A股简称:百济神州 公告编号:2025-024
港股代码:06160 港股简称:百济神州
美股代码:ONC

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本公司会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025年5月21日

(二) 股东大会召开的地点：Mourant Governance Services (Cayman) Limited 的办公室，位于 94 Solaris Avenue, Cananea Bay, Grand Cayman KY1-1108, 开曼群岛

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1.出席的境内上市代理人人数 271

普通股股东人数 271

其中:A股股东人数 240

境外上市的外资股股东人数 31

2.出席会议的股东所持有的表决权数量 995,428,431

普通股股东所持有的表决权数量 995,428,431

其中:A股股东所持有的表决权数量 12,717,776

境外上市的外资股股东所持有的表决权数量 982,711,255

3.出席的境内上市代理人表决权数量占公司表决权总量的(比例) 70.9357

普通股股东表决权数量占公司表决权总量的(比例) 70.9357

其中:A股股东表决权数量占公司表决权总量的(比例) 0.9062

境外上市的外资股股东表决权数量占公司表决权总量的(比例) 70.0295

注：本公司美国存托凭证持有人须通过受托人花旗银行行使表决权；公司作为香港上市公司，于香港联合交易所有限公司上市交易的股份部分存管于香港联交所中央结算及交收系统，持该等股份的权益将由其聘任的经纪人发出投票指示，并由香港中央结算(代理人)有限公司统计所有个人的投票指示，并在合并的基础上就已收到投票指示的股份进行投票。基于上述原因，公司在统计上述股东人数时，将花旗银行和香港中央结算(代理人)有限公司分别视为一名股东。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

2025 年度股东大会(以下简称“本次股东大会”)具体召开日期及时间为 2025 年 5 月 21 日 21 点 30 分(北京时间)。

本次股东大会由本公司董事长召集，并由董事会上官 John V. Oyler(欧雷强)先生主持。本次股东大会采现场投票、邮寄投票(仅限 A 股股东)和网络投票(仅限 A 股股东)相结合的表决方式。Mourant Governance Services (Cayman) Limited 于本次股东大会上担任监票人。

本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称“《科创板上市规则》”)和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的相关规定，未违反《百济神州有限公司之开曼群岛修订及重述组织章程大纲及细则》(以下简称“《公司章程》”)以及任何适用于公司的开曼群岛法律或法规。

(五) 公司董事的出席情况：

1. 公司在任董事 11 人，出席 10 人。公司董事 Shalini Sharp 因工作原因未出席本次股东大会。

2. 公司高级管理人员 John V. Oyler(欧雷强)、吴晓滨、Aaron Rosenberg、汪来、Chan Lee 以及其他管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

1.议案名称：重选 Anthony C. Hooper 担任第三类董事，任期至 2028 年度股东大会

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 990,512,864 99.5120 4,857,618 0.4880 57,949 0.0030 /

其中:A股 12,698,914 99.9217 9,952 0.0783 8,310 0.0005 /

境外上市外资股 976,587,790 99.3879 6,014,325 0.6121 109,140 0.0049 /

833,579,559 88.8690 104,491,137 11.1391 43,891,759 4.0000 /

8.议案名称：授权董事会发行、配发或处理不超过本议案通过日公司股份(除库存股)总

数 20%的股份、ADS(包括库存股)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 995,228,481 99.9900 0 0.0000 70,025 0.0000 /

其中:A股 12,684,137 99.8810 15,115 0.1190 17,904 0.0000 /

境外上市外资股 982,544,324 99.9914 84,110 0.0086 82,821 0.0000 /

9.议案名称：授权董事会回购不超过本议案通过日公司股份(除 A 股和库存股)总数 10%的股份(除 A 股)、ADS

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 433,370,937 57.2752 323,275,399 42.7248 238,782,995 0.0000 /

其中:A股 8,186,795 65,026 4,403,191 34,978 127,190 0.0000 /

境外上市外资股 425,184,142 57,1441 318,872,208 42,859 238,654,905 0.0000 /

10.议案名称：授权公司及承销商向 Amgen Inc. 分配股份

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 875,115,139 87.9197 120,242,425 12.0803 70,867 0.0000 /

其中:A股 9,340,733 73.5094 3,366,122 26,4906 10,321 0.0000 /

境外上市外资股 865,774,406 88.1060 116,876,303 11.8940 60,546 0.0000 /

11.议案名称：对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬进行不具有约束力的咨询性投票

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 12,705,715 99.9227 9,820 0.0773 7,310 0.0000 /

其中:A股 12,684,137 99.8810 15,115 0.1190 17,904 0.0000 /

境外上市外资股 710,175,553 72,715 27,473,349 27,7285 62,353 0.0000 /

12.议案名称：对大会召开时无足够表决票以批准上述任何议案，批准董事会主席进行年度股东大会会址会并可视需求征求额外投票

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 789,834,365 57.2752 209,550,419 20,6503 43,647 0.0000 /

其中:A股 9,343,687 73.4875 3,370,979 26,5125 2,510 0.0000 /

境外上市外资股 780,490,678 79,4255 202,179,440 20,5745 41,337 0.0000 /

(二)涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

议案序号 议案名称 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

1 重选 Anthony C. Hooper 担任第三类董事，任期至 2028 年度股东大会 12,142,982 95.5451 566,184 4.4549 8,010 0.0000 /

证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2025-049
债券代码：113693 债券简称：志邦转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决提案的情形；

2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

现场会议时间：2025年5月22日下午2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日9:15-9:25;9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月22日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2. 股权登记日：2025年5月19日

3. 会议召开地点：北京市西城区广安门大街305号八层17号

4. 会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

5. 会议召集人：公司董事会

6. 会议主持人：公司董事长王征先生

7. 会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东39人，代表股份60,727,386股，占公司有表决权股份总数的41.3556%。

其中：通过现场投票的股东1人，代表股份60,069,786股，占公司有表决权股份总数的0.9078%。

通过网络投票的股东38人，代表股份657,600股，占公司有表决权股份总数的0.4478%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份657,600股，占公司有表决权股份总数的0.4478%。

其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

通过网络投票的中小股东38人，代表股份657,600股，占公司有表决权股份总数的0.4478%。

3. 公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城(武汉)律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议情况

1.议案名称：重选 Anthony C. Hooper 担任第三类董事，任期至 2028 年度股东大会

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 990,512,864 99.5120 4,857,618 0.4880 57,949 0.0030 /

其中:A股 12,698,914 99.9217 9,952 0.0783 8,310 0.0005 /

境外上市外资股 976,587,790 99.3879 6,014,325 0.6121 109,140 0.0049 /

8.议案名称：授权董事会发行、配发或处理不超过本议案通过日公司股份(除库存股)总

数 20%的股份、ADS(包括库存股)

审议结果：通过

表决情况：

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)

普通股 875,115,139 87.9197 120,242,425 12.0803 70,867 0.0000 /

其中:A股 9,340,733 73.5094 3,366,122 26,4906 10,321 0.0000 /

境外上市外资股 865,774,406 88.1060 116,876,303 11.8940 60,546 0.0000 /

9.议案名称：对股东大会会议材料披露的高级管理人员薪酬