

A 股代码: 688428 A 股简称: 诺诚健华 公告编号: 2023-017
港股代码: 09969 港股简称: 诺诚健华

诺诚健华医药有限公司

2023 年股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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:
- 本次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:2023 年 6 月 2 日
 - (二) 股东大会召开的地点:北京市昌平区中关村生命科学园生命园路 8 号院 8 号楼

(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持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	39
普通股股东人数	39
其中:A 股股东人数	25
境外上市外资股股东人数	14
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	898,647,043
普通股股东所持有表决权数量	898,647,043
其中:A 股股东所持有表决权数量	35,706,697
境外上市外资股股东所持有表决权数量	862,940,346
3.出席会议的股东所持有表决权数量占可表决权数量的比例(%)	50.9344
普通股股东所持有表决权数量占可表决权数量的比例(%)	50.9344
其中:A 股股东所持有表决权数量占可表决权数量的比例(%)	2.0238
境外上市外资股股东所持有表决权数量占可表决权数量的比例(%)	48.9106

注: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一部分存管于香港联交所中央结算及交收系统(以下简称“CCASS 系统”),该系统由香港中央结算有限公司拥有及运营。存管于 CCASS 系统的股份由香港中央结算有限公司的全资附属公司香港中央结算(代理人)有限公司(以下简称“HKSCC Nominees”)持有,所有存管于 CCASS 系统的股份在公司香港股东名册上登记于 HKSCC Nominees 名下。公司股东大会前,各持有存管于 CCASS 系统的股份的受益股东须向其聘请的 CCASS 系统参与者(即经纪A)给出投票指示,由 HKSCC Nominees 统计所有 CCASS 系统参与者的投票指示,并在合并的基础上,就已收到投票指示的所有存管于 CCASS 系统的股份进行投票。因此,公司在统计上述股东人数时,将 HKSCC Nominees 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。
2023 年股东周年大会由诺诚健华医药有限公司(以下简称“诺诚健华”或“公司”)董事会主席 Jiong Cui(崔桦松)博士主持,采用现场投票、邮寄投票(仅限 A 股股东)及网络投票(仅限 A 股股东)相结合的方式,公司股东大会代表、见证律师及香港股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于股东大会上负责监票、计票。

本次股东大会的召集、召开程序符合《上市公司股东大会规则》第 6 条和第 20 条等中国法律法规的相关规定。本次股东大会的召开程序符合《InnoCare Pharma Limited(诺诚健华医药有限公司)之第三次修订及重订之组织章程大纲及章程细则(以下简称“公司章程”)》和《开曼群岛的适用法律》。本次股东大会的表决程序和表决结果符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 4.3.5 条以及《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》第 7.7.1 条、第 7.7.4 条和第 7.7.8 条等中国法律法规的相关规定。股东在本次股东大会上对股东议案进行表决的表决程序符合《公司章程》和《开曼群岛的任何适用法律》。

(五) 公司董事出席情况
1. 公司在任董事 8 人、出席 8 人;
2. 公司非董事高级管理人员 3 人列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:省览及接纳本公司截至 2022 年 12 月 31 日止年度之经审核综合财务报告,本公司董事会报告及核数师报告
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	898,642,193	99.9999	500	0.0001	4,350	/
其中:A 股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	862,940,346	100.0000	0	0.0000	/	/

2. 议案名称:考虑及批准二零二二年度报告
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	898,642,193	99.9999	500	0.0001	4,350	/
其中:A股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	862,940,346	100.0000	0	0.0000	/	/

3.00 议案名称:重选退任董事
3.01 议案名称:重选赵仁滨博士为执行董事
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	898,642,192	99.9999	501	0.0001	4,350	/
其中:A 股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	862,940,345	100.0000	1	0.0000	/	/

3.02 议案名称:重选谢刚先生为非执行董事
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	898,175,204	99.9480	467,489	0.0520	4,350	/
其中:A股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	862,473,357	99.9459	466,989	0.0541	/	/

3.03 议案名称:重选陈凯先博士为独立非执行董事
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	882,595,193	98.2143	16,047,500	1.7857	4,350	/
其中:A 股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	846,893,346	98.1404	16,047,000	1.8596	/	/

4. 议案名称:授权董事会厘定董事酬金
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	898,642,193	99.9999	500	0.0001	4,350	/
其中:A 股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	862,940,346	100.0000	0	0.0000	/	/

5. 议案名称:就联交所及上交所分别提交的本公司财务报告的审计重新委任安永会计师事务所及安永华明会计师事务所为本公司核数师并授权董事会厘定其酬金
审议结果:通过
表决情况:

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	898,264,205	99.9579	378,488	0.0421	4,350	/
其中：A股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	862,562,358	99.9562	377,988	0.0438	/	/

6. 议案名称:授予董事一般授权,以配发、发行及处置不超过本公司于本次议案获通过当日已发行香港股份及人民币股份各自总数的 20%的额外股份
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	834,244,403	92.8338	64,398,290	7.1662	4,350	/
其中:A 股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	798,542,556	92.5374	64,397,790	7.4626	/	/

7. 议案名称:授予董事一般授权,以购回不超过本公司于本次议案获通过当日已发行香港股份总数之 10%的股份
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	898,642,193	99.9999	500	0.0001	4,350	/
其中:A股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	862,940,346	100.0000	0	0.0000	/	/

8. 议案名称:待上述第 6 项和第 7 项决议获得通过后,扩大配发、发行及处置额外股份的一般授权,在 20%的一般授权限额之上购入购回香港股份的总数
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	819,206,403	91.1604	79,436,290	8.8396	4,350	/
其中:A 股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	783,504,556	90.7948	79,435,790	9.2052	/	/

9. 议案名称:考虑及批准董事会二零二二年度工作报告
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	898,642,193	99.9999	500	0.0001	4,350	/
其中:A 股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	862,940,346	100.0000	0	0.0000	/	/

10. 议案名称:考虑及批准建议二零二二年利润分配计划
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	898,642,193	99.9999	500	0.0001	4,350	/
其中:A股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	862,940,346	100.0000	0	0.0000	/	/

11. 议案名称:考虑及批准修订董事会议事规则
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	898,642,193	99.9999	500	0.0001	4,350	/
其中:A 股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	862,940,346	100.0000	0	0.0000	/	/

12. 议案名称:考虑及批准采纳本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划及计划授权上限
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	584,081,695	90.2153	63,349,289	9.7847	251,216,059	/
其中:A 股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	548,379,848	89.6443	63,348,789	10.3557	251,211,709	/

13. 议案名称:考虑及批准采纳本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划实施考核管理办法
审议结果:通过
表决情况:

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	585,427,695	90.4232	62,003,289	9.5768	251,216,059	/
其中:A股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	549,725,848	89.8643	62,002,789	10.1357	251,211,709	/

14. 议案名称:考虑及批准根据计划授权上限建议发行及授出二零二三年人民币股份激励计划项下的新人民币股份
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	585,427,695	90.4232	62,003,289	9.5768	251,216,059	/
其中:A 股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	549,725,848	89.8643	62,002,789	10.1357	251,211,709	/

15. 议案名称:考虑及批准建议授权本公司董事会办理本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划相关事宜
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	585,427,695	90.4232	62,003,289	9.5768	251,216,059	/
其中:A 股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	549,725,848	89.8643	62,002,789	10.1357	251,211,709	/

16. 议案名称:考虑及批准为董事及高级管理层购买责任保险
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	898,642,193	99.9999	500	0.0001	4,350	/
其中:A 股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	862,940,346	100.0000	0	0.0000	/	/

17. 议案名称:考虑及批准建议修订章程细则
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	898,642,193	99.9999	500	0.0001	4,350	/
其中:A 股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	862,940,346	100.0000	0	0.0000	/	/

(二) 涉及重大事项,应说明 5%以下 A 股股东的表决情况

序号	议案名称	赞成		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3.01	重选赵仁滨博士为执行董事	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
3.02	重选谢刚先生为非执行董事	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
	重选陈凯先博士为独立非执行董事						

4. 授权董事会厘定董事酬金
5. 根据《公司法》及《公司章程》的规定,授权董事会办理本公司二零二三年人民币股份激励计划相关事宜。同日,公司披露了《诺诚健华医药有限公司关于 2023 年科创板限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-018)。

6. 根据《公司法》及《公司章程》的规定,授权董事会办理本公司二零二三年人民币股份激励计划相关事宜。同日,公司披露了《诺诚健华医药有限公司关于 2023 年科创板限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2023-018)。

7. 授予董事一般授权,以购回不超过本公司于本次议案获通过当日已发行香港股份总数之 10%的股份
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(%)			
普通股	834,244,403	92.8338	64,398,290	7.1662	4,350	/
其中:A 股	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
境外上市外资股	798,542,556	92.5374	64,397,790	7.4626	/	/

10	考虑及批准建议二零二二年利润分配计划	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
12	考虑及批准采纳本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划及计划授权上限	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
13	考虑及批准采纳本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划及实施考核管理办法	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
14	考虑及批准根据计划授权上限建议发行及授出二零二三年人民币股份激励计划项下的新人民币股份	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
15	考虑及批准建议授权本公司董事会办理本公司二零二三年科创板限制性股票激励计划相关事宜	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/
16	考虑及批准为董事及高级管理人员购买责任保险	35,701,847	99.9986	500	0.0014	4,350	/

(三) 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案 1-16 为普通决议议案,已获得亲自出席会议的股东或委托代理人所持表决权总数的 1/2 以上通过。
2. 议案 17 为特别决议议案,已获得亲自出席会议的股东或委托代理人所持表决权总数的 3/4 以上通过。
3. 议案 3.01、3.02、3.03、4.5、7.10、12.13、14.15、16 对 A 股中小投资者进行了单独计票。
4. 议案 12.13、14.15 涉及关联股东回避表决:Sunny View Holdings Limited 与 Renbin Zhao(赵仁滨)家族、Sunland BioMed Ltd 与 Jiong Cui(崔桦松)家族及承受人股东已回避表决。本次股东大会上,不存在与激励对象存在关联关系的股东。

三、律师意见情况
1. 本次股东大会见证的律师事务所:上海市方达律师事务所
律师:刘一苇、方媛
2. 律师意见结论意见:
(1) 本次股东大会的召集、召开程序符合《股东大会规则》第 6 条和第 20 条等中国法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》,公司于其《公司章程》项下拥有所有必要的权力,由其董事会依照《通知》和董事会决议召集和召开本次股东大会;本次股东大会的召开程序符合《公司章程》和《开曼群岛的适用法律》。
(2) 本次股东大会召集人的资格符合《股东大会规则》第 6 条的规定;本次股东大会出席人员资格符合《股东大会规则》第 23 条的规定。根据《开曼群岛法律意见书》,公司于其《公司章程》项下拥有所有必要的权力,由其董事会依照《通知》和董事会决议召集和召开本次股东大会;本次股东大会的召开程序符合《公司章程》和《开曼群岛的适用法律》。
(3) 本次股东大会的表决程序和表决结果符合《科创板上市公司规则》第 4.3.5 条以及《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》第 7.7.1 条、第 7.7.4 条和第 7.7.8 条等中国法律法规的相关规定。根据《开曼群岛法律意见书》,股东在本次股东大会上对中国法律建议表决的表决程序符合《公司章程》和《开曼群岛的任何适用法律》;通函所载的相关股东议案已由股东根据《公司章程》和《开曼群岛的适用法律》在股东大会上正式有效地通过和批准。

特此公告。
诺诚健华医药有限公司 董事会
2023 年 6 月 3 日
A 股代码:688428 A 股简称:诺诚健华 公告编号:2023-019
港股代码:09969 港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况
诺诚健华医药有限公司(以下简称“诺诚健华”或“公司”)于 2023 年 6 月 2 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开董事会。会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人,董事会主席 Jiong Cui(崔桦松)博士担任会议主席。会议的召集、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况
根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称“《股权激励管理办法》”)及《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》的相关规定,公司董事会认为公司 2023 年科创板限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就,同意自 2023 年 6 月 2 日起首次授予予:以 6.95 元/股的授予价格向 115 名符合授予条件的激励对象授予 720.9 万股限制性股票。

表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。
Jiong Cui(崔桦松)博士、Renbin Zhao(赵仁滨)博士及施一公博士作为关联董事,在董事会审议本议案时,已回避表决。
独立非执行董事就本议案发表了明确同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《诺诚健华医药有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》(公告编号:2023-020)。

诺诚健华医药有限公司 董事会
2023 年 6 月 3 日
A 股代码:688428 A 股简称:诺诚健华 公告编号:2023-018
港股代码:09969 港股简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司 关于 2023 年科创板限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告

本公司董事会及