

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，並表明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。



WUXI APPTEC CO., LTD.*
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2359)

**2019年第一屆臨時股東大會、
2019年第二屆A股類別股東大會和
2019年第二屆H股類別股東大會
投票結果**

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2019年9月20日舉行的2019年第一屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2019年第二屆A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2019年第二屆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。

關於該等會議所審議決議案的詳細內容，各位股東可參見該等會議的相關通知及本公司於2019年8月5日刊發的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則通函已界定的詞語在本公告具有相同涵義。

1. 該等會議召開及出席情況

該等會議於2019年9月20日(星期五)下午二時正在中國上海自由貿易試驗區楊高北路1000號上海外高橋皇冠假日酒店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和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。

臨時股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的股份總數為1,638,043,314股，此乃有權出席並可於臨時股東大會對決議案投票的股東的股份總數。身為本公司股東的激勵對象及彼等各自聯繫人(就董事所知、所悉及所信，彼等於會議登記日持有8,828,896股A股(佔本公司當時已發行股本約0.54%))須並已放棄就批准(i)採納2019年A股激勵計劃，(ii) 2019年A股激勵計劃首次授予之激勵對象建議名單，(iii)建議採納2019年股權激勵計劃實施考核管理辦法及(iv)建議授權董事會辦理2019年股權激勵計劃相關事宜而提呈的特別決議案投票。關連激勵對象及彼等的聯繫人(就董事所知、所悉及所信，彼等於會議登記日持有184,660股A股(佔本公司當時已發行股本約0.01%))須並已放棄就批准向關連激勵對象首次授予限制性A股股票及相關事宜而提呈的特別決議案投票。概無股東須根據《香港聯交所證券上市規則》(「《香港上市規則》」)第13.40條於臨時股東大會放棄表決贊成任何決議案。除上文所披露者外，概無股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。於通函中，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。

現場出席臨時股東大會或通過網絡投票的有表決權的股東及授權代表共220人，持有1,090,047,426股股份，佔本公司有表決權股份總數的66.5457%。其中，現場出席臨時股東大會或通過網絡投票的A股股東及授權代表有219人，持有962,547,791股A股，佔本公司有表決權股份總數的58.7620%；現場出席臨時股東大會的授權代表有1人，持有127,499,635股H股，佔本公司有表決權股份總數的7.7837%。

A股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的A股總數為1,467,529,754股，此乃股東有權出席並可於A股類別股東大會對決議案投票的A股總數。身為本公司股東的激勵對象及彼等各自聯繫人(就董事所知、所悉及所信，彼等於會議登記日持有8,828,896股A股(佔本公司當時A股總數約0.54%))須並已放棄就批准(i)採納2019年A股激勵計劃，(ii) 2019年A股激勵計劃首次授予之激勵對象建議名單，(iii)建議採納2019年股權激勵計劃實施考核管理辦法及(iv)建議授權董事會辦理2019年股權激勵計劃相關事宜而提呈的特別決議案投票。關連激勵對象及彼等的聯繫人(就董事所知、所悉及所信，彼等於會議登記日持有184,660股A股(佔本公司當時A股總數約0.01%))須並已放棄就批准向關連激勵對象首次授予限制性A股股票及相關事宜而提呈的特別決議案投票。概無A股股東根據《香港上市規則》第13.40條須於A股類別股東大會放棄表決贊成任何決議案。除上文所披露者外，概無A股股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，並無A股股東表示有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席A股類別股東大會或通過網絡投票的有表決權的A股股東及授權代表共219人，合共持有962,547,791股A股，佔有表決權A股總數的65.5896%。

H股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的H股總數為170,513,560股，此乃股東有權出席並可於H股類別股東大會對決議案投票的H股總數。概無H股股東根據《香港上市規則》第13.40條須於H股類別股東大會放棄表決贊成任何決議案。沒有H股股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，並無H股股東表示有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席H股類別股東大會的授權代表共1人，合共持有127,488,635股H股，佔有表決權H股總數的74.7674%。

2. 該等會議表決結果

臨時股東大會表決結果

出席臨時股東大會的A股及H股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議以下決議案，投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
1.	批准建議修改本公司經營範圍。	1,090,031,366 (99.9985%)	15,840 (0.0015%)	220 (0.0000%)	是

特別決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
2.	批准建議採納2019年A股激勵計劃。	1,048,260,340 (96.1665%)	41,545,012 (3.8113%)	242,074 (0.0222%)	是
3.	批准建議向關連激勵對象授予限制性A股股票。	1,048,530,331 (96.1913%)	41,516,875 (3.8087%)	220 (0.0000%)	是
4.	批准2019年A股激勵計劃首次授予之激勵對象名單。	1,026,130,677 (94.2916%)	58,272,668 (5.3547%)	3,849,430 (0.3537%)	是
5.	批准建議採納2019年增值權計劃。	1,084,850,387 (99.5232%)	4,821,542 (0.4423%)	375,497 (0.0345%)	是
6.	批准建議採納2019年股權激勵計劃實施考核管理辦法。	1,048,643,931 (96.2017%)	41,161,421 (3.7761%)	242,074 (0.0222%)	是
7.	批准授權董事會辦理2019年股權激勵計劃相關事宜。	1,048,885,785 (96.2239%)	41,161,421 (3.7761%)	220 (0.0000%)	是
8.	批准建議變更本公司註冊資本。	1,089,852,183 (99.9821%)	195,023 (0.0179%)	220 (0.0000%)	是
9.	批准建議修訂本公司公司章程。	1,065,181,366 (97.7188%)	15,840 (0.0015%)	24,850,220 (2.2797%)	是

A股類別股東大會表決結果

出席A股類別股東大會的A股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議以下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
1.	批准建議採納2019年A股激勵計劃。	956,669,159 (99.3893%)	5,636,778 (0.5856%)	241,854 (0.0251%)	是
2.	批准建議向關連激勵對象授予限制性A股股票。	956,581,914 (99.3802%)	5,965,877 (0.6198%)	0 (0%)	是
3.	批准2019年A股激勵計劃首次授予之激勵對象名單。	956,488,736 (99.3705%)	5,728,321 (0.5951%)	330,734 (0.0344%)	是
4.	批准建議採納2019年股權激勵計劃實施考核管理辦法。	956,581,914 (99.3802%)	5,724,023 (0.5947%)	241,854 (0.0251%)	是
5.	批准授權董事會辦理2019年股權激勵計劃相關事宜。	956,823,768 (99.4053%)	5,724,023 (0.5947%)	0 (0%)	是

H股類別股東大會表決結果

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，審議以下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
1.	批准建議採納2019年A股激勵計劃。	91,712,401 (71.9377%)	35,776,014 (28.0621%)	220 (0.0002%)	是
2.	批准建議向關連激勵對象授予限制性A股股票。	91,725,201 (71.9477%)	35,763,214 (28.0521%)	220 (0.0002%)	是
3.	批准2019年A股激勵計劃首次授予之激勵對象名單。	69,763,161 (55.5057%)	52,404,707 (41.6948%)	3,518,696 (2.7995%)	否
4.	批准建議採納2019年股權激勵計劃實施考核管理辦法。	92,069,637 (72.2179%)	35,418,778 (27.7819%)	220 (0.0002%)	是
5.	批准授權董事會辦理2019年股權激勵計劃相關事宜。	92,069,637 (72.2179%)	35,418,778 (27.7819%)	220 (0.0002%)	是

律師及監票人見證

本公司核數師德勤•關黃陳方會計師行擔任該等會議的監票人，處理點票事宜。

該等會議由本公司中國法律顧問方達律師事務所見證並出具法律意見確認本公司該等會議的召開及程序、會議召集人的資格、出席人士的資格及表決程序符合相關中國法律法規及本公司公司章程的規定。該等會議通過的決議案屬合法、有效。

3. 修訂公司章程

本公司有關修訂公司章程的決議案已於臨時股東大會獲批准，即時生效。

董事會命
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
主席
李革博士

香港，2019年9月22日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、劉曉鐘先生、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

* 僅供識別