

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**海外監管公告**

本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

承董事會命  
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司  
董事長  
李革博士

香港，2024年6月12日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、陳民章博士、胡正國先生、楊青博士及張朝暉先生；非執行董事童小幟先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事盧韶華女士、俞衛博士、張新博士、詹智玲女士及馮岱先生。

\* 僅供識別

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：2024-049

**无锡药明康德新药开发股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东**  
**会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议决议公告**

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、准确性和完整性承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

<b>2023 年年度股东大会：</b>	
1、出席会议的股东和代理人人数	364
其中：A 股股东人数	362
境外上市外资股股东人数（H 股）	2
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,092,425,435
其中：A 股股东持有股份总数	917,811,945
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	174,613,490
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	37.5155
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	31.5191

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	5.9964
------------------------	--------

<b>2024 年第二次 A 股类别股东会议：</b>	
1、出席 A 股类别股东会议的股东和代理人人数	362
2、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	917,811,945
3、出席 A 股类别股东会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	36.3511

<b>2024 年第二次 H 股类别股东会议：</b>	
1、出席 H 股类别股东会议的股东和代理人人数	2
2、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	136,434,190
3、出席 H 股类别股东会议的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例（%）	35.2474

(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。

本次会议由公司董事会召集，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长 Ge Li（李革）博士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、联席公司秘书张远舟先生出席本次会议；公司首席财务官施明女士列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

## 2023 年年度股东大会

1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

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 (%)
A 股	916,593,250	99.8672	107,735	0.0117	1,110,960	0.1211
H 股	174,499,832	99.9349	1,900	0.0011	111,758	0.0640
普通股合计：	1,091,093,082	99.8780	109,635	0.0100	1,222,718	0.1120

2、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

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 (%)
A 股	916,590,650	99.8669	107,935	0.0118	1,113,360	0.1213
H 股	174,499,832	99.9349	1,900	0.0011	111,758	0.0640
普通股合计：	1,091,090,482	99.8778	109,835	0.0101	1,225,118	0.1121

3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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 (%)
A 股	916,589,950	99.8669	108,635	0.0118	1,113,360	0.1213
H 股	174,499,832	99.9349	1,900	0.0011	111,758	0.0640
普通股合计：	1,091,089,782	99.8777	110,535	0.0102	1,225,118	0.1121

4、议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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 (%)
A 股	916,644,290	99.8728	100,955	0.0110	1,066,700	0.1162
H 股	174,590,690	99.9869	1,900	0.0011	20,900	0.0120
普通股合计：	1,091,234,980	99.8910	102,855	0.0094	1,087,600	0.0996

5、议案名称：《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》

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 (%)
A 股	905,620,466	98.6717	11,122,479	1.2118	1,069,000	0.1165
H 股	158,515,916	90.7810	16,076,674	9.2070	20,900	0.0120
普通股合计：	1,064,136,382	97.4104	27,199,153	2.4898	1,089,900	0.0998

6、议案名称：《关于续聘 2024 年度境内外会计师事务所的议案》

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 (%)
A 股	916,128,617	99.8166	615,128	0.0670	1,068,200	0.1164
H 股	173,553,965	99.3932	1,038,625	0.5948	20,900	0.0120
普通股合计：	1,089,682,582	99.7489	1,653,753	0.1514	1,089,100	0.0997

7、议案名称：《关于核定公司 2024 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

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 (%)
A 股	916,632,550	99.8715	111,295	0.0121	1,068,100	0.1164
H 股	174,590,690	99.9869	1,900	0.0011	20,900	0.0120
普通股合计:	1,091,223,240	99.8900	113,195	0.0104	1,089,000	0.0996

8、议案名称：《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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 (%)
A 股	916,638,050	99.8721	105,795	0.0115	1,068,100	0.1164
H 股	174,477,373	99.9220	1,900	0.0011	134,217	0.0769
普通股合计:	1,091,115,423	99.8801	107,695	0.0099	1,202,317	0.1100

9、议案名称：《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

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 (%)
A 股	916,632,010	99.8714	110,135	0.0120	1,069,800	0.1166
H 股	174,590,690	99.9869	1,900	0.0011	20,900	0.0120
普通股合计:	1,091,222,700	99.8899	112,035	0.0103	1,090,700	0.0998

10、 议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

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 (%)
A 股	916,632,210	99.8715	114,135	0.0124	1,065,600	0.1161
H 股	174,590,690	99.9869	1,900	0.0011	20,900	0.0120
普通股合计:	1,091,222,900	99.8899	116,035	0.0106	1,086,500	0.0995

11、 议案名称：《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》

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 (%)
A 股	916,626,210	99.8708	120,135	0.0131	1,065,600	0.1161
H 股	174,590,690	99.9869	1,900	0.0011	20,900	0.0120
普通股合计:	1,091,216,900	99.8894	122,035	0.0111	1,086,500	0.0995

12、 议案名称：《关于修订公司<对外担保及提供财务资助管理制度>的议案》

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 (%)
A 股	894,553,579	97.4659	22,190,266	2.4177	1,068,100	0.1164
H 股	174,590,690	99.9869	1,900	0.0011	20,900	0.0120
普通股合计:	1,069,144,269	97.8689	22,192,166	2.0315	1,089,000	0.0996

13、 议案名称：《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》

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 (%)
A 股	916,419,854	99.8483	323,991	0.0353	1,068,100	0.1164
H 股	174,590,690	99.9869	1,900	0.0011	20,900	0.0120
普通股合计:	1,091,010,544	99.8705	325,891	0.0299	1,089,000	0.0996

14、 议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

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 (%)
A 股	916,629,710	99.8712	112,535	0.0123	1,069,700	0.1165
H 股	174,590,690	99.9869	1,900	0.0011	20,900	0.0120
普通股合计:	1,091,220,400	99.8897	114,435	0.0105	1,090,600	0.0998

15、 议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年 H 股奖励信托计划（草案）>的议案》

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 (%)
A 股	299,909,413	92.4638	24,321,994	7.4986	122,002	0.0376
H 股	107,079,004	61.3234	67,513,586	38.6646	20,900	0.0120
普通股合计:	406,988,417	81.5662	91,835,580	18.4051	142,902	0.0287

16、 议案名称：《关于授权董事会办理 2024 年 H 股奖励信托计划相关事宜的议案》

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 (%)
A 股	299,907,013	92.4630	24,263,494	7.4806	182,902	0.0564
H 股	120,728,483	69.1404	53,864,107	30.8476	20,900	0.0120
普通股合计:	420,635,496	84.3013	78,127,601	15.6579	203,802	0.0408

17、 议案名称：《关于给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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 (%)
A 股	857,223,141	93.3986	60,407,702	6.5817	181,102	0.0197
H 股	59,002,610	33.7904	115,561,224	66.1812	49,656	0.0284
普通股合计：	916,225,751	83.8708	175,968,926	16.1081	230,758	0.0211

18、 议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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 (%)
A 股	917,543,810	99.9708	147,935	0.0161	120,200	0.0131
H 股	174,440,735	99.9011	123,099	0.0705	49,656	0.0284
普通股合计：	1,091,984,545	99.9596	271,034	0.0248	169,856	0.0156

## 2024 年第二次 A 股类别股东会议

1、 议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议

案》

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 (%)
A 股	917,543,810	99.9708	147,935	0.0161	120,200	0.0131

#### 2024 年第二次 H 股类别股东会议

1、议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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 (%)
H 股	136,242,435	99.8595	123,098	0.0902	68,657	0.0503

#### (二) 涉及重大事项，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 (%)
4	《关于公	323,185,754	99.6400	100,955	0.0311	1,066,700	0.3289

	司 2023 年度利润分配方案的议案》						
5	《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》	312,161,930	96.2413	11,122,479	3.4291	1,069,000	0.3296
6	《关于续聘 2024 年度境内外会计师事务所的议案》	322,670,081	99.4810	615,128	0.1896	1,068,200	0.3294
7	《关于核定公司 2024 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》	323,174,014	99.6364	111,295	0.0343	1,068,100	0.3293
15	《关于审议〈无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年 H 股奖励信托计划（草案）〉的议案》	299,909,413	92.4638	24,321,994	7.4986	122,002	0.0376

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

2023 年年度股东大会第 15、16 项议案关联股东已回避表决；2023 年年度股东大会第 8、9、10、17、18 项议案，2024 年第二次 A 股类别股东会议第 1 项议案，2024 年第二次 H 股类别股东会议第 1 项议案均为特别决议，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：蒋雪雁、胡艳晖

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2024年6月13日