

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2021-037

无锡药明康德新药开发股份有限公司
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东
会议及 2021 年第一次 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个别及连带责任。

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：2021 年 5 月 13 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和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

2020 年年度股东大会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	719
其中：A 股股东人数	717
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）	1,432,279,269
其中：A 股股东持有股份总数	1,214,618,459

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	217,660,810
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（%）	58.4481
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	49.5658
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.8823

2021年第一次A股类别股东会议	
1、出席A股类别股东会议的股东和代理人人数	717
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）	1,214,618,459
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（%）	56.8946

2021年第一次H股类别股东会议	
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）	213,592,210
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（%）	67.6659

(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）先生主持。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、联席公司秘书姚驰出席本次会议；公司副总裁 Minzhang

Chen (陈民章)、Shuhui Chen (陈曙辉), 首席财务官 Ellis Bih-Hsin CHU (朱璧辛) 列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2020 年年度股东大会

1、 议案名称：《关于 2020 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	1,214,511,363	99.9912	16,196	0.0013	90,900	0.0075
H 股	212,489,915	99.8568	52,047	0.0245	252,702	0.1187
普通股合 计：	1,427,001,278	99.9711	68,243	0.0048	343,602	0.0241

2、 议案名称：《关于 2020 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	1,214,511,363	99.9912	16,196	0.0013	90,900	0.0075
H 股	212,489,915	99.8568	52,047	0.0245	252,702	0.1187
普通股合 计:	1,427,001,278	99.9711	68,243	0.0048	343,602	0.0241

3、议案名称：《关于公司 2020 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	1,214,511,363	99.9912	16,196	0.0013	90,900	0.0075
H 股	212,489,915	99.8568	52,047	0.0245	252,702	0.1187
普通股合 计:	1,427,001,278	99.9711	68,243	0.0048	343,602	0.0241

4、议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	1,214,567,307	99.9958	16,052	0.0013	35,100	0.0029

H 股	212,749,661	99.9789	3	0.0000	45,000	0.0211
普通股合 计:	1,427,316,968	99.9933	16,055	0.0011	80,100	0.0056

5、议案名称：《关于公司 2021 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	1,184,546,294	97.5241	30,037,065	2.4730	35,100	0.0029
H 股	161,955,707	74.4074	55,660,103	25.5719	45,000	0.0207
普通股合 计:	1,346,502,001	94.0111	85,697,168	5.9833	80,100	0.0056

6、议案名称：《关于续聘 2021 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	1,210,086,687	99.6269	4,265,472	0.3512	266,300	0.0219
H 股	207,312,664	97.4238	3,240,700	1.5229	2,241,300	1.0533

普通股合 计:	1,417,399,351	99.2985	7,506,172	0.5259	2,507,600	0.1756
------------	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

7、议案名称：《关于核定公司 2021 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	1,214,567,163	99.9958	16,196	0.0013	35,100	0.0029
H 股	212,749,661	99.9789	3	0.0000	45,000	0.0211
普通股合 计:	1,427,316,824	99.9933	16,199	0.0011	80,100	0.0056

8、议案名称：《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的议案》

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	625,512,040	99.9917	15,696	0.0025	36,100	0.0058
H 股	212,749,661	99.9789	3	0.0000	45,000	0.0211
普通股合	838,261,701	99.9885	15,699	0.0019	81,100	0.0096

计：						
----	--	--	--	--	--	--

9、议案名称：《关于授权公司投资部处置所持已上市流通股份的议案》

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	1,213,197,663	99.8830	1,385,696	0.1141	35,100	0.0029
H 股	212,644,461	99.9294	105,203	0.0494	45,000	0.0212
普通股合 计：	1,425,842,124	99.8899	1,490,899	0.1044	80,100	0.0057

10、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

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	1,214,560,963	99.9953	16,196	0.0013	41,300	0.0034
H 股	212,534,121	99.8776	3	0.0000	260,540	0.1224
普通股合 计：	1,427,095,084	99.9777	16,199	0.0011	301,840	0.0212

11、 议案名称：《关于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	1,214,528,963	99.9926	48,196	0.0040	41,300	0.0034
H 股	212,647,801	99.9310	101,863	0.0479	45,000	0.0211
普通股合 计：	1,427,176,764	99.9834	150,059	0.0105	86,300	0.0061

12、 议案名称：《关于修改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	1,214,567,063	99.9958	16,196	0.0013	35,200	0.0029
H 股	212,749,661	99.9789	3	0.0000	45,000	0.0211
普通股合 计：	1,427,316,724	99.9932	16,199	0.0011	80,200	0.0057

13、 议案名称：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

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	1,214,567,063	99.9958	16,196	0.0013	35,200	0.0029
H 股	212,749,661	99.9789	3	0.0000	45,000	0.0211
普通股合 计：	1,427,316,724	99.9932	16,199	0.0011	80,200	0.0057

14、 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	1,163,198,991	95.7666	38,145,513	3.1405	13,273,955	1.0929
H 股	122,321,674	61.3854	76,686,187	38.4839	260,540	0.1307
普通股 合计：	1,285,520,665	90.9210	114,831,700	8.1217	13,534,495	0.9573

15、 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	1,213,199,563	99.8832	1,383,396	0.1139	35,500	0.0029
H 股	212,528,244	99.8748	5,880	0.0028	260,540	0.1224
普通股合计：	1,425,727,807	99.8819	1,389,276	0.0973	296,040	0.0208

16、 议案名称：《关于给予董事会就根据 H 股可转换债券转股及发行而增发公司 H 股股份的特别授权的议案》

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	1,209,996,695	99.6195	4,582,384	0.3773	39,380	0.0032
H 股	202,867,461	95.3348	9,882,203	4.6440	45,000	0.0212
普通股合计：	1,412,864,156	98.9807	14,464,587	1.0133	84,380	0.0060

2021 年第一次 A 股类别股东会议

1、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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	1,214,567,307	99.9958	16,052	0.0013	35,100	0.0029

2、 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	1,213,199,563	99.8832	1,383,396	0.1139	35,500	0.0029

3、 议案名称：《关于给予董事会就根据 H 股可转换债券转股及发行而增发公司 H 股股份的特别授权的议案》

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	1,209,996,695	99.6195	4,582,384	0.3773	39,380	0.0032

2021 年第一次 H 股类别股东会议

1、 议案名称：《关于公司 2020 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

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 (%)
H 股	213,547,207	99.9789	3	0.0000	45,000	0.0211

2、 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	213,319,910	99.8725	5,880	0.0028	266,420	0.1247

3、 议案名称：《关于给予董事会就根据 H 股可转换债券转股及发行而增发公司 H 股股份的特别授权的议案》

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	203,230,523	95.1488	10,316,687	4.8301	45,000	0.0211

(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	《关于公司2020年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》	480,388,305	99.9894	16,052	0.0033	35,100	0.0073
5	《关于公司2021年度对外担保额度的议案》	450,367,292	93.7407	30,037,065	6.2520	35,100	0.0073
6	《关于续聘2021年度境内会计师事务所的议案》	475,907,685	99.0567	4,265,472	0.8878	266,300	0.0555
7	《关于核定公司2021年度开展外汇套期保值业务额度的议案》	480,388,161	99.9893	16,196	0.0034	35,100	0.0073
8	《关于与关联方设立合资公司暨关联交易的议案》	480,387,661	99.9892	15,696	0.0033	36,100	0.0075
13	《关于调整公司独立董事津贴的议案》	480,388,061	99.9893	16,196	0.0034	35,200	0.0073

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2020 年年度股东大会第 4、10、11、14、15、16 项议案；2021 年第一次 A 股类别股东会议第 1、2、3 项议案；2021 年第一次 H 股类别股东会议第 1、2、3 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。2020 年年度股东大会第 8 项议案关联股东已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所

律师：蒋雪雁、甘燕

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。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

无锡药明康德新药开发股份有限公司
2021 年 5 月 14 日