

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2023-038

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 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：2023 年 5 月 31 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：

2022 年年度股东大会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	386
其中：A 股股东人数	384
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）	1,405,956,727
其中：A 股股东持有股份总数	1,144,041,334
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	261,915,393
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（%）	47.3766

其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	38.5508
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	8.8258

2023 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	384
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）	1,144,041,334
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（%）	44.6006

2023 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）	262,866,359
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（%）	65.3013

(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，由副董事长 Edward Hu（胡正国）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 11 人，公司董事 Ge Li（李革）先生因个人原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书、联席公司秘书姚驰先生出席本次会议；公司副总裁 Shuhui Chen（陈曙辉）先生，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

2022 年年度股东大会：

1、 议案名称：《关于 2022 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	1,142,809,875	99.8924	162,776	0.0142	1,068,683	0.0934
H 股	260,893,832	99.6100	846,803	0.3233	174,758	0.0667
普通股合 计：	1,403,703,707	99.8398	1,009,579	0.0718	1,243,441	0.0884

2、 议案名称：《关于 2022 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	1,142,812,275	99.8926	160,376	0.0140	1,068,683	0.0934
H 股	260,893,832	99.6100	846,803	0.3233	174,758	0.0667

普通股合 计：	1,403,706,107	99.8399	1,007,179	0.0716	1,243,441	0.0885
------------	---------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

3、议案名称：《关于公司 2022 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	1,142,814,375	99.8928	160,176	0.0140	1,066,783	0.0932
H 股	260,893,832	99.6100	846,803	0.3233	174,758	0.0667
普通股合 计：	1,403,708,207	99.8401	1,006,979	0.0716	1,241,541	0.0883

4、议案名称：《关于公司 2022 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	1,142,952,119	99.9048	168,976	0.0148	920,239	0.0804
H 股	261,911,190	99.9984	3	0.0000	4,200	0.0016
普通股合	1,404,863,309	99.9222	168,979	0.0120	924,439	0.0658

计：						
----	--	--	--	--	--	--

5、议案名称：《关于公司 2023 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	1,142,946,519	99.9043	172,476	0.0151	922,339	0.0806
H 股	261,621,189	99.8877	290,004	0.1107	4,200	0.0016
普通股合 计：	1,404,567,708	99.9012	462,480	0.0329	926,539	0.0659

6、议案名称：《关于续聘 2023 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	1,136,841,424	99.3707	6,279,471	0.5489	920,439	0.0804
H 股	260,695,089	99.5341	1,216,104	0.4643	4,200	0.0016
普通股合 计：	1,397,536,513	99.4011	7,495,575	0.5331	924,639	0.0658

7、议案名称：《关于核定公司 2023 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	1,142,958,319	99.9053	162,776	0.0142	920,239	0.0805
H 股	261,891,190	99.9984	3	0.0000	4,200	0.0016
普通股合 计：	1,404,849,509	99.9227	162,779	0.0116	924,439	0.0657

8、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	1,142,642,013	99.8777	157,942	0.0138	1,241,379	0.1085
H 股	261,829,388	99.9672	3	0.0000	86,002	0.0328
普通股合 计：	1,404,471,401	99.8944	157,945	0.0112	1,327,381	0.0944

9、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	1,142,962,953	99.9057	158,142	0.0138	920,239	0.0805
H 股	261,911,190	99.9984	3	0.0000	4,200	0.0016
普通股合 计：	1,404,874,143	99.9230	158,145	0.0112	924,439	0.0658

10、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

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	1,142,295,356	99.8474	818,739	0.0716	927,239	0.0810
H 股	258,969,634	98.8753	2,919,712	1.1148	26,047	0.0099
普通股合 计：	1,401,264,990	99.6663	3,738,451	0.2659	953,286	0.0678

11、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

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	1,142,761,395	99.8881	312,600	0.0273	967,339	0.0846
H 股	261,699,030	99.9174	212,163	0.0810	4,200	0.0016
普通股合 计：	1,404,460,425	99.8936	524,763	0.0373	971,539	0.0691

12、 议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2023 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	449,450,578	88.6396	56,683,432	11.1790	920,139	0.1814
H 股	192,573,826	73.5252	69,337,367	26.4732	4,200	0.0016
普通股合 计：	642,024,404	83.4915	126,020,799	16.3883	924,339	0.1202

13、 议案名称：《关于在 2023 年 H 股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议案》

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	439,523,326	86.6817	66,608,584	13.1364	922,239	0.1819
H 股	175,934,236	67.1722	85,976,957	32.8262	4,200	0.0016
普通股合 计：	615,457,562	80.0367	152,585,541	19.8429	926,439	0.1204

14、 议案名称：《关于授权董事会办理 2023 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	446,414,290	88.0408	59,717,620	11.7774	922,239	0.1818
H 股	187,236,586	71.4874	74,674,607	28.5110	4,200	0.0016
普通股合 计：	633,650,876	82.4026	134,392,227	17.4769	926,439	0.1205

15、 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	1,017,363,768	88.9272	125,659,927	10.9839	1,017,639	0.0889
H 股	114,431,875	43.6904	147,342,662	56.2558	140,856	0.0538
普通股合 计：	1,131,795,643	80.5000	273,002,589	19.4176	1,158,495	0.0824

16、 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	1,142,479,095	99.8634	544,600	0.0476	1,017,639	0.0890
H 股	261,172,190	99.7162	602,347	0.2300	140,856	0.0538
普通股合 计：	1,403,651,285	99.8360	1,146,947	0.0816	1,158,495	0.0824

2023 年第一次 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	1,142,479,095	99.8634	544,600	0.0476	1,017,639	0.0890

2023 年第一次 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	262,131,467	99.7204	594,036	0.2260	140,856	0.0536

(二) 累积投票议案表决情况

1、 《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	Ge Li (李革)	1,306,741,870	92.9432	是
17.02	Edward Hu (胡正国)	1,349,054,994	95.9528	是
17.03	Steve Qing Yang (杨青)	1,354,770,204	96.3593	是
17.04	Minzhang Chen(陈民章)	1,351,067,556	96.0960	是

17.05	张朝晖	1,351,183,256	96.1042	是
17.06	Xiaomeng Tong (童小曩)	1,309,490,512	93.1387	是
17.07	Yibing Wu (吴亦兵)	1,341,342,979	95.4043	是

2、《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
18.01	Christine Shaohua Lu-Wong (卢韶华)	1,341,819,114	95.4382	是
18.02	Wei Yu (俞卫)	1,382,304,315	98.3177	是
18.03	Xin Zhang (张新)	1,381,753,820	98.2785	是
18.04	詹智玲	1,382,395,389	98.3242	是
18.05	冯岱	1,376,136,480	97.8790	是

3、《关于公司换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
19.01	Harry Liang He (贺亮)	1,382,835,039	98.3554	是
19.02	吴柏杨	1,359,217,312	96.6756	是

(三) 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2022年度利润分配方案的议案》	346,804,861	99.6869	168,976	0.0486	920,239	0.2645
5	《关于公司2023年度对外担保额度的议案》	346,799,261	99.6853	172,476	0.0496	922,339	0.2651
6	《关于续聘2023	340,694,166	97.9304	6,279,471	1.8050	920,439	0.2646

	年度境内 外会计师 事务所的 议案》						
7	《关于核 定公司 2023年度 开展外汇 套期保值 业务额度 的议案》	346,811,061	99.6887	162,776	0.0468	920,239	0.2645
10	《关于公 司董事薪 酬方案的 议案》	346,815,695	99.6900	158,142	0.0455	920,239	0.2645
12	《关于审 议<无锡 药明康德 新药开发 股份有限 公司2023 年H股奖 励信托计 划（草案 >的议案》	290,290,505	83.4422	56,683,432	16.2933	920,139	0.2645
17.01	Ge Li（李 革）	306,415,035	88.0771				
17.02	Edward Hu（胡正 国）	329,322,901	94.6618				
17.03	Steve Qing Yang（杨 青）	330,334,972	94.9527				
17.04	Minzhang Chen（陈 民章）	330,436,532	94.9819				
17.05	张朝晖	330,374,662	94.9642				
17.06	Xiaomeng Tong（童 小蒙）	296,612,037	85.2593				
17.07	Yibing Wu（吴亦	328,897,434	94.5395				

	兵)						
18.01	Christine Shaohua Lu-Wong (卢韶 华)	319,514,347	91.8424				
18.02	Wei Yu (俞卫)	336,200,012	96.6386				
18.03	Xin Zhang(张 新)	336,204,517	96.6399				
18.04	詹智玲	336,169,016	96.6297				
18.05	冯岱	334,974,511	96.2864				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2022 年年度股东大会第 12、13、14 项议案关联股东已回避表决；2022 年年度股东大会第 8、9、15、16 项议案，2023 年第一次 A 股类别股东会议第 1 项议案，2023 年第一次 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：上海市方达律师事务所

律师：蒋雪雁、霍婉华

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

2023 年 6 月 1 日