

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