

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2023-057

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及 2023年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

1. 本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开和出席情况

1. 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告已于2023年5月26日以公告形式发出。

#### 2. 会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2023年6月21日（星期三）13:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年6月21日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年6月21日上午9:15至2023年6月21日下午15:00期间的任意时间。

3. 会议地点：北京市大兴区北京经济技术开发区荣华中路19号院朝林广场A座5层聚缘殿。

4. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：公司第二届董事会。

6. 会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 先生。

7. 会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第二十四次会议审议通过，决定召开公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

8. 会议出席情况：

(1) 2022 年年度股东大会出席情况

<b>2022 年年度股东大会：</b>	
1、出席会议的股东和代理人人数	151
其中：A 股股东人数	150
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	575,782,263
其中：A 股股东持有股份总数（股）	517,159,514
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）	58,622,749
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	48.3353%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	43.4141%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	4.9212%

注 1：通过现场投票的 A 股股东 20 人，代表股份 102,852,195 股，占上市公司总股份的 8.6342%。通过网络投票的 A 股股东 130 人，代表股份 414,307,319 股，占上市公司总股份的 34.7800%。

注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

(2) 2023 年第一次 A 股类别股东大会出席情况

<b>2023 年第一次 A 股类别股东大会</b>	
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数	150
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	517,159,514
3、出席 A 股类别股东大会的 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	52.2278%

注 1：通过现场投票的 A 股股东 20 人，代表股份 102,852,195 股，占上市公司 A 股股份的 10.3870%。通过网络投票的 A 股股东 130 人，代表股份 414,307,319 股，占上市公司 A 股股份的 41.8408%。

(3) 2023 年第一次 H 股类别股东大会出席情况

2023 年第一次 H 股类别股东大会	
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数	1
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数 (股)	60,078,148
3、出席 H 股类别股东大会的 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	29.8859%

(4) 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师和公司聘请的 H 股股份过户处等出席或列席了本次股东大会。

## 二、审议表决情况

### 1. 2022 年年度股东大会

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

#### (1) 《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
A 股	517,048,664	99.9786%	89,250	0.0173%	21,600	0.0042%
H 股	58,515,599	99.8172%	0	0.0000%	107,150	0.1828%
普通股合计	575,564,263	99.9621%	89,250	0.0155%	128,750	0.0224%

审议结果：通过。

#### (2) 《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)	票数 (股)	比例 (%)
A 股	517,048,664	99.9786%	89,250	0.0173%	21,600	0.0042%
H 股	58,515,599	99.8172%	0	0.0000%	107,150	0.1828%
普通股合计	575,564,263	99.9621%	89,250	0.0155%	128,750	0.0224%

审议结果：通过。

#### (3) 《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A股	517,051,264	99.9791%	86,650	0.0168%	21,600	0.0042%
H股	58,515,599	99.8172%	0	0.0000%	107,150	0.1828%
普通股合计	575,566,863	99.9626%	86,650	0.0150%	128,750	0.0224%

审议结果：通过。

**(4)《关于公司2022年年度报告全文、报告摘要及2022年年度业绩公告的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A股	517,080,064	99.9846%	57,850	0.0112%	21,600	0.0042%
H股	58,515,599	99.8172%	0	0.0000%	107,150	0.1828%
普通股合计	575,595,663	99.9676%	57,850	0.0100%	128,750	0.0224%

审议结果：通过。

**(5)《关于公司董事薪酬方案的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A股	517,067,714	99.9822%	91,800	0.0178%	0	0.0000%
H股	58,620,349	99.9959%	0	0.0000%	2,400	0.0041%
普通股合计	575,688,063	99.9836%	91,800	0.0159%	2,400	0.0004%
A股中小投资者	64,871,538	99.8587%	91,800	0.1413%	0	0.0000%

注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

**(6)《关于公司监事薪酬方案的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A股	516,759,864	99.9227%	399,650	0.0773%	0	0.0000%
H股	57,215,199	97.5990%	1,405,150	2.3969%	2,400	0.0041%
普通股合计	573,975,063	99.6861%	1,804,800	0.3135%	2,400	0.0004%

审议结果：通过。

**(7) 《关于公司聘请 2023 年度境内财务及内控审计机构的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A股	516,432,449	99.8594%	727,064	0.1406%	1	0.0000%
H股	55,046,371	93.8993%	3,573,978	6.0966%	2,400	0.0041%
普通股合计	571,478,820	99.2526%	4,301,042	0.7470%	2,401	0.0004%
A股中小投资者	64,236,273	98.8808%	727,064	1.1192%	1	0.0000%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

**(8) 《关于公司聘请 2023 年度境外会计师事务所的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A股	516,434,099	99.8597%	725,414	0.1403%	1	0.0000%
H股	55,046,371	93.8993%	3,573,978	6.0966%	2,400	0.0041%
普通股合计	571,480,470	99.2529%	4,299,392	0.7467%	2,401	0.0004%
A股中小投资者	64,237,923	98.8833%	725,414	1.1167%	1	0.0000%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公

司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东) 表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

**(9) 《关于 2022 年度套期保值产品交易确认及 2023 年度套期保值产品交易额度预计的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A 股	517,069,364	99.9826%	90,150	0.0174%	0	0.0000%
H 股	58,620,349	99.9959%	0	0.0000%	2,400	0.0041%
普通股合计	575,689,713	99.9839%	90,150	0.0157%	2,400	0.0004%
A 股中小投资者	64,873,188	99.8612%	90,150	0.1388%	0	0.0000%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

**(10) 《关于修订<独立非执行董事工作制度>的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A 股	517,067,714	99.9822%	90,150	0.0174%	1,650	0.0003%
H 股	58,620,349	99.9959%	0	0.0000%	2,400	0.0041%
普通股合计	575,688,063	99.9836%	90,150	0.0157%	4,050	0.0007%

审议结果：通过。

**(11) 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)

A 股	517,067,714	99.9822%	90,150	0.0174%	1,650	0.0003%
H 股	58,620,349	99.9959%	0	0.0000%	2,400	0.0041%
普通股合计	575,688,063	99.9836%	90,150	0.0157%	4,050	0.0007%

审议结果：通过。

**(12) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	517,067,714	99.9822%	90,150	0.0174%	1,650	0.0003%
H 股	58,620,349	99.9959%	0	0.0000%	2,400	0.0041%
普通股合计	575,688,063	99.9836%	90,150	0.0157%	4,050	0.0007%

审议结果：通过。

**(13) 《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	517,070,264	99.9827%	89,250	0.0173%	0	0.0000%
H 股	58,620,349	99.9959%	0	0.0000%	2,400	0.0041%
普通股合计	575,690,613	99.9841%	89,250	0.0155%	2,400	0.0004%

审议结果：通过。

**(14) 《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之程序>的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	517,069,364	99.9826%	90,150	0.0174%	0	0.0000%
H 股	58,620,349	99.9959%	0	0.0000%	2,400	0.0041%
普通股合计	575,689,713	99.9839%	90,150	0.0157%	2,400	0.0004%

审议结果：通过。

**(15) 《关于在市场监督管理部门进行变更登记程序的议案》**

表决结果：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	503,920,704	97.4401%	10,692,384	2.0675%	2,546,426	0.4924%
H股	14,127,737	24.0994%	33,193,567	56.6223%	10,900,945	19.2783%
普通股合计	518,048,441	89.9730%	43,885,951	7.6220%	13,847,871	2.4051%

审议结果：通过。

### (16) 《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	517,084,164	99.9854%	75,350	0.0146%	0	0.0000%
H股	45,932,055	78.3519%	12,688,294	21.6440%	2,400	0.0041%
普通股合计	563,016,219	97.7828%	12,763,644	2.2167%	2,400	0.0004%
A股中小投资者	64,887,988	99.8840%	75,350	0.1160%	0	0.0000%

注：上表A股中小投资者表决百分比例为：A股中小股东相关投票数量/出席会议的A股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对A股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

### (17) 《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	516,921,564	99.9540%	237,950	0.0460%	0	0.0000%
H股	46,198,955	78.8072%	12,421,394	21.1887%	2,400	0.0041%
普通股合计	563,120,519	97.8009%	12,659,344	2.1986%	2,400	0.0004%

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

**(18)《关于根据 H 股可转换债券转换及发行增发 H 股股份而延长 2021 年度股东大会特别授权期限及获取 2022 年度股东大会特别授权的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	516,343,195	99.8422%	809,865	0.1566%	6,454	0.0012%
H 股	51,071,833	87.1195%	7,548,516	12.8764%	2,400	0.0041%
普通股合计	567,415,028	98.5468%	8,358,381	1.4517%	8,854	0.0015%

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

**(19)《关于股东大会给予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	508,128,542	98.2537%	9,030,972	1.7463%	0	0.0000%
H 股	41,553,359	70.8827%	17,066,990	29.1133%	2,400	0.0041%
普通股合计	549,681,901	95.4670%	26,097,962	4.5326%	2,400	0.0004%

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

**(20)《关于<2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	516,498,471	99.8722%	661,043	0.1278%	0	0.0000%
H 股	54,757,396	93.4064%	3,862,953	6.5895%	2,400	0.0041%
普通股合计	571,255,867	99.2139%	4,523,996	0.7857%	2,400	0.0004%
A 股中小投资者	64,302,295	98.9824%	661,043	1.0176%	0	0.0000%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中

小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

### **(21)《关于<2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	516,505,021	99.8734%	654,493	0.1266%	0	0.0000%
H 股	58,162,649	99.2152%	457,700	0.7808%	2,400	0.0041%
普通股合计	574,667,670	99.8064%	1,112,193	0.1932%	2,400	0.0004%
A 股中小投资者	64,308,845	98.9925%	654,493	1.0075%	0	0.0000%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

### **(22)《关于股东大会授权董事会办理 2023 年 A 股股权激励计划相关事宜的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	516,505,021	99.8734%	654,493	0.1266%	0	0.0000%
H 股	56,065,939	95.6385%	2,554,410	4.3574%	2,400	0.0041%

普通股合计	572,570,960	99.4423%	3,208,903	0.5573%	2,400	0.0004%
-------	-------------	----------	-----------	---------	-------	---------

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

### (23) 《关于公司注册资本增加的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	517,093,914	99.9873%	65,600	0.0127%	0	0.0000%
H 股	56,523,639	96.4193%	2,096,710	3.5766%	2,400	0.0041%
普通股合计	573,617,553	99.6240%	2,162,310	0.3755%	2,400	0.0004%

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

### (24) 《关于修订<公司章程>的议案（一）》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	503,765,704	97.4101%	10,844,834	2.0970%	2,548,976	0.4929%
H 股	36,830,425	62.8262%	17,696,394	30.1869%	4,095,930	6.9869%
普通股合计	540,596,129	93.8890%	28,541,228	4.9569%	6,644,906	1.1541%

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

### (25) 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	516,948,214	99.9591%	211,300	0.0409%	0	0.0000%

H 股	53,571,823	91.3840%	5,033,926	8.5870%	17,000	0.0290%
普通股合计	570,520,037	99.0861%	5,245,226	0.9110%	17,000	0.0030%
A 股中小投资者	64,752,038	99.6747%	211,300	0.3253%	0	0.0000%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

#### (26) 《关于公司注册资本减少的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	517,099,464	99.9884%	60,050	0.0116%	0	0.0000%
H 股	53,571,823	91.3840%	5,033,926	8.5870%	17,000	0.0290%
普通股合计	570,671,287	99.1123%	5,093,976	0.8847%	17,000	0.0030%

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

#### (27) 《关于修订<公司章程>的议案（二）》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	517,072,864	99.9832%	86,650	0.0168%	0	0.0000%
H 股	58,620,349	99.9959%	0	0.0000%	2,400	0.0041%
普通股合计	575,693,213	99.9845%	86,650	0.0150%	2,400	0.0004%

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

**(28) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	517,072,864	99.9832%	86,650	0.0168%	0	0.0000%
H股	58,363,738	99.5582%	256,611	0.4377%	2,400	0.0041%
普通股合计	575,436,602	99.9400%	343,261	0.0596%	2,400	0.0004%

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

**(29) 《关于修订<监事会议事规则>的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A股	517,072,864	99.9832%	86,650	0.0168%	0	0.0000%
H股	56,442,091	96.2802%	2,178,257	3.7157%	2,401	0.0041%
普通股合计	573,514,955	99.6062%	2,264,907	0.3934%	2,401	0.0004%

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

**(30) 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会执行董事的议案》**

表决结果：

序号	执行董事	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例(%)	是否当选
30.01	Boliang Lou 先生	506,999,520	88.0540%	是
30.02	楼小强先生	537,293,356	93.3154%	是
30.03	郑北女士	544,584,810	94.5817%	是

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公

司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东) 表决结果单独计票并进行披露。其中, 出席本次会议的中小投资者表决情况:

30.01 Boliang Lou 先生

中小投资者投票情况: 同意股份数: 35,060,128 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 53.9691%。

30.02 楼小强先生

中小投资者投票情况: 同意股份数: 35,125,278 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 54.0694%。

30.03 郑北女士

中小投资者投票情况: 同意股份数: 35,816,796 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 55.1339%。

**(31) 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非执行董事的议案》**

表决结果:

序号	非执行董事	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例 (%)	是否当选
31.01	胡柏风先生	545,342,137	94.7133%	是
31.02	李家庆先生	546,978,329	94.9974%	是

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项, 需对 A 股中小投资者 (除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东) 表决结果单独计票并进行披露。其中, 出席本次会议的中小投资者表决情况:

31.01 胡柏风先生

中小投资者投票情况: 同意股份数: 36,365,728 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 55.9788%。

31.02 李家庆先生

中小投资者投票情况: 同意股份数: 36,362,728 股, 占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 55.9742%。

**(32) 《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案》**

表决结果：

序号	独立非执行董事	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	是否当选
32.01	周其林先生	520,825,638	90.4553%	是
32.02	曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生	547,030,016	95.0064%	是
32.03	余坚先生	547,286,577	95.0510%	是
32.04	李丽华女士	547,012,723	95.0034%	是

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：

32.01 周其林先生

中小投资者投票情况：同意股份数：36,652,810 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 56.4208%。

32.02 曾坤鸿（Benson Kwan Hung Tsang）先生

中小投资者投票情况：同意股份数：36,521,900 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 56.2192%。

32.03 余坚先生

中小投资者投票情况：同意股份数：36,521,850 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 56.2192%。

32.04 李丽华女士

中小投资者投票情况：同意股份数：36,531,937 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 56.2347%。

**（33）《关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》**

表决结果：

序号	非职工代表监事	得票数	得票数占出席会议有效表决权股份总数的比例（%）	是否当选
33.01	Kexin Yang 先生	546,690,354	94.9474%	是
33.02	冯书女士	546,686,454	94.9467%	是

## 2. 2023 年第一次 A 股类别股东大会

### (1) 《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	517,084,164	99.9854%	75,350	0.0146%	0	0.0000%
A 股中小投资者	64,887,988	99.8840%	75,350	0.1160%	0	0.0000%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5% 以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

### (2) 《关于根据 H 股可转换债券转换及发行增发 H 股股份而延长 2021 年度股东大会特别授权期限及获取 2022 年度股东大会特别授权的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	516,343,195	99.8422%	809,865	0.1566%	6,454	0.0012%

本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

### (3) 《关于<2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	516,498,471	99.8722%	661,043	0.1278%	0	0.0000%
A 股中小投资者	64,302,295	98.9824%	661,043	1.0176%	0	0.0000%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5% 以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

#### （4）《关于<2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	516,505,021	99.8734%	654,493	0.1266%	0	0.0000%
A 股中小投资者	64,308,845	98.9925%	654,493	1.0075%	0	0.0000%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5% 以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

#### （5）《关于股东大会授权董事会办理 2023 年 A 股股权激励计划相关事宜的

## 议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	516,505,021	99.8734%	654,493	0.1266%	0	0.0000%

本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

### （6）《关于公司注册资本增加的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	517,093,914	99.9873%	65,600	0.0127%	0	0.0000%

本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

### （7）《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	516,948,214	99.9591%	211,300	0.0409%	0	0.0000%
A 股中小投资者	64,752,038	99.6747%	211,300	0.3253%	0	0.0000%

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东

代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次 A 股类别股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项,需对 A 股中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东)表决结果单独计票并进行披露。

审议结果:通过。

### (8)《关于公司注册资本减少的议案》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
A 股	517,099,464	99.9884%	60,050	0.0116%	0	0.0000%

本提案为特别决议议案,已经出席本次 A 股类别股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次 A 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果:通过。

## 3. 2023 年第一次 H 股类别股东大会

### (1)《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
H 股	60,078,148	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本提案为特别决议议案,已经出席本次 H 股类别股东大会股东(包括股东代理人)所持有的有效表决权三分之二以上通过,即经本次 H 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果:通过。

(2)《关于根据 H 股可转换债券转换及发行增发 H 股股份而延长 2021 年度股东大会特别授权期限及获取 2022 年度股东大会特别授权的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
H 股	57,666,186	95.9853%	2,411,959	4.0147%	3	0.0000%

本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

**(3) 《关于<2023 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
H 股	57,137,361	95.1051%	2,940,787	4.8949%	0	0.0000%

本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

**(4) 《关于<2023 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
H 股	57,795,806	96.2010%	2,282,342	3.7990%	0	0.0000%

本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

**(5) 《关于股东大会授权董事会办理 2023 年 A 股股权激励计划相关事宜的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
H 股	57,795,806	96.2010%	2,282,342	3.7990%	0	0.0000%

本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

#### **(6) 《关于公司注册资本增加的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
H 股	60,078,148	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

#### **(7) 《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
H 股	59,621,487	99.2399%	456,661	0.7601%	0	0.0000%

本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

#### **(8) 《关于公司注册资本减少的议案》**

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)
H股	60,078,148	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

### 三、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所马继伟和阳靖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1. 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会会议决议；
2. 北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2023 年 6 月 21 日