

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2024-076

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次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：

- 本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。
- 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”）2024年第二次临时股东大会、2024年第二次A股类别股东大会及2024年第二次H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告已于2024年11月28日以公告形式发出，本次股东大会的提示性公告已于2024年12月13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：2024年12月18日（星期三）14:30；

（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2024年12月18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2024年12月18日上午9:15至2024年12月18日下午15:00期间的任意时间。

3. 会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路6号公司会议室。

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：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 博士因工作原因无法现场出席并主持本次股东大会，经半数以上与会董事共同推举，由执行董事郑北女士主持本次股东大会。

7. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 11 月 27 日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 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) 2024 年第二次临时股东大会出席情况

2024 年第二次临时股东大会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	777
其中：A 股股东人数	776
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）	707,310,684
其中：A 股股东持有股份总数（股）	673,887,379
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）	33,423,305
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	39.7860%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	37.9060%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	1.8801%

注 1：通过现场投票的 A 股股东 7 人，代表股份 319,091,212 股，占公司表决权股份总数的 17.9488%。通过网络投票的 A 股股东 769 人，代表股份 354,796,167 股，占公司表决权股份总数的 19.9572%。

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。

注 3：公司有表决权股份总数为总股本剔除回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同。

(2) 2024 年第二次 A 股类别股东大会出席情况

2024 年第二次 A 股类别股东大会	
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数	776
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）	673,887,379
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	45.6486%

注 1：通过现场投票的 A 股股东 7 人，代表股份 319,091,212 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 21.6150%。通过网络投票的 A 股股东 769 人，代表股份 354,796,167 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 24.0336%。

(3) 2024 年第二次 H 股类别股东大会出席情况

2024 年第二次 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）	33,375,065
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	11.0683%

(4) 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师、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. 2024 年第二次临时股东大会

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) 《关于调整董事会组成人数的议案》

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	673,353,104	99.9207%	266,950	0.0396%	267,325	0.0397%
H 股	33,422,555	99.9978%	0	0.0000%	750	0.0022%
普通股合计	706,775,659	99.9244%	266,950	0.0377%	268,075	0.0379%

审议结果：通过。

(2) 《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	673,364,479	99.9224%	259,425	0.0385%	263,475	0.0391%
H 股	33,422,555	99.9978%	0	0.0000%	750	0.0022%
普通股合计	706,787,034	99.9260%	259,425	0.0367%	264,225	0.0374%

审议结果：通过。

(3) 《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》

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	673,413,229	99.9296%	295,400	0.0438%	178,750	0.0265%
H 股	33,422,555	99.9978%	0	0.0000%	750	0.0022%
普通股合计	706,835,784	99.9329%	295,400	0.0418%	179,500	0.0254%

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。

(4) 《关于修订<公司章程>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	673,361,829	99.9220%	258,125	0.0383%	267,425	0.0397%
H 股	33,422,555	99.9978%	0	0.0000%	750	0.0022%
普通股合计	706,784,384	99.9256%	258,125	0.0365%	268,175	0.0379%

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。

2. 2024 年第二次 A 股类别股东大会

(1) 《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》

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	673,413,229	99.9296%	295,400	0.0438%	178,750	0.0265%

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. 2024 年第二次 H 股类别股东大会

(1) 《关于注销已回购股份并减少注册资本的议案》

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	33,374,315	99.9978%	0	0.0000%	750	0.0022%

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苏付磊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

- 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会会议决议；
- 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 2024 年第二次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的法律意见书》；
- 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

2024 年 12 月 18 日