

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股类别股东大会及2023年第一次H股类别股东大会决议公告

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:上海外高桥桥东来喜酒店,上海市自由贸易试验区基隆路2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:

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效表决权的股份总数(股)	1,405,956,727
其中:A股股东持股总数	1,444,941,334
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	261,915,393
3.出席会议的股东持有表决权股份占公司有效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

1.出席A股类别股东大会的股东和代理人人数	384
2.出席A股类别股东大会的A股股东持有表决权股份占A股有效表决权股份总数的比例(%)	44.6006

1.出席H股类别股东大会的股东和代理人人数	2
2.出席H股类别股东大会的H股股东持有表决权股份总数(股)	262,866,339
3.出席H股类别股东大会的H股股东持有表决权股份占公司有效表决权股份总数的比例(%)	65.9013

(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召开,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(陈曙晖)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
A股	1,142,897,875	99,8924	162,776
H股	260,893,832	99,6100	846,803
普通股合计:	1,403,791,707	99,8398	1,009,579

2.议案名称:《关于2022年度监事会工作报告的议案》	通过
表决情况:	

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,812,275	99,8926	160,376
H股	260,893,832	99,6100	846,803
普通股合计:	1,403,796,107	99,8399	1,007,179

3.议案名称:《关于公司2022年度财务决算报告的议案》	通过
表决情况:	

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,814,375	99,8928	160,176
H股	260,893,832	99,6100	846,803
普通股合计:	1,403,798,207	99,8401	1,006,979

4.议案名称:《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	通过
表决情况:	

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,814,375	99,8928	160,176
H股	260,893,832	99,6100	846,803
普通股合计:	1,403,798,207	99,8401	1,006,979

5.议案名称:《关于公司2023年度对外担保额度的议案》	通过
表决情况:	

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9048	168,976
H股	261,911,190	99,9984	3
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	168,979

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9048	168,976
H股	261,911,190	99,9984	3
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	168,979

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,136,841,424	99,3707	6,279,471
H股	260,695,089	99,5341	1,216,104
普通股合计:	1,397,536,513	99,4011	7,495,575

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,869,509	99,9012	462,480

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	462,480

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,136,841,424	99,3707	6,279,471
H股	260,695,089	99,5341	1,216,104
普通股合计:	1,397,536,513	99,4011	7,495,575

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	462,480

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	462,480

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	462,480

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	462,480

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	462,480

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	462,480

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	462,480

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	462,480

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	462,480

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	462,480

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	462,480

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	462,480

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	462,480

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	462,480

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,958,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,869,509	99,9222	462,480

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
A股	1,142,952,119	99,9048	168,976
H股	261,911,190	99,9984	3
普通股合计:	1,404,863,309	99,9222	168,979

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
A股	1,142,946,319	99,9043	172,476
H股	261,911,190	99,8877	290,004
普通股合计:	1,404,857,509	99,9012	462,480

6.议案名称:《关于续聘2023年度境内涉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
A股	1,136,841,424	99,3707	6,279,471
H股	260,695,089	99,5341	1,216,104
普通股合计:	1,397,536,513	99,4011	7,495,575

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
A股	1,142,958,319	99,9053	162,776
H股	261,891,190	99,9984	3
普通股合计:	1,404,849,509	99,9227	162,779

8.议案名称:《关于变更公司注册资金的议案》

审议结果:	通过
表决情况:	

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,620,013	99,8777	157,942
H股	261,829,388	99,9672	3
普通股合计:	1,404,449,401	99,8944	157,945

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
A股	1,142,962,953	99,9057	158,142
H股	261,911,190	99,9984	3
普通股合计:	1,404,874,143	99,9230	158,145

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
A股	1,142,295,356	99,8474	818,739
H股	258,969,634	98,8753	2,919,712
普通股合计:	1,401,264,990	99,6663	3,738,451

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
A股	1,142,761,395	99,8881	312,600
H股	261,699,030	99,9174	212,363
普通股合计:	1,404,460,425	99,8936	524,963

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》

审议结果:	通过
表决情况:	

股东类型	同意	反对	弃权
A股	1,142,962,953	99,9057	158,142
H股	261,911,190	99,9984	3