

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：

● 本次会议是否否决决议：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月23日

(二)股东大会召开的地点：上海淳大万丽酒店，上海市浦东新区迎春路719号

(三)出席会议的普通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	3,595
其中：A股股东人数	3,594
境外上市外资股股东人数(股)	1
2.出席会议的股东持有表决权的股份数(股)	1,534,470,554
其中：A股股东持有表决权的股份数	1,295,231,165
境外上市外资股股东持有表决权股份数(股)	239,239,389
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.9894
其中：A股股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	43.8837
境外上市外资股股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	8.1057

(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GeLi(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11人，出席11人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.公司董事会秘书、联席公司秘书韩敏女士出席本次会议；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

1.议案名称：关于取消监事会、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	1,294,544,782	99.9470	342,091	0.0264	344,292	0.0266
H股	239,148,094	99.9618	22,700	0.0095	68,595	0.0287
普通股合计：	1,534,692,876	99.9493	364,791	0.0238	412,887	0.0269

证券代码:603259 证券简称:药明康德

公告编号:临 2025-064

无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

普通股合计：1,533,692,876 99.9493 364,791 0.0238 412,887 0.0269

2.00.议案名称：关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限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	1,294,792,944	99.9661	269,809	0.0208	168,412	0.0130
H股	239,217,789	99.9910	500	0.0002	21,100	0.0088
普通股合计：	1,534,010,115	99.9700	270,309	0.0176	189,512	0.0124

2.01.议案名称：关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限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	1,294,792,944	99.9661	269,809	0.0208	168,412	0.0130
H股	239,217,789	99.9910	500	0.0002	21,100	0.0088
普通股合计：	1,534,010,115	99.9700	264,427	0.0170	199,012	0.0130

2.02.议案名称：关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限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	1,294,792,326	99.9661	260,927	0.0201	177,912	0.0138
H股	239,217,789	99.9910	500	0.0002	21,100	0.0088
普通股合计：	1,534,012,887	99.9702	260,447	0.0170	197,220	0.0128

2.03.议案名称：关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限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	1,294,544,782	99.9470	342,091	0.0264	344,292	0.0266
H股	239,148,094	99.9618	22,700	0.0095	68,595	0.0287
普通股合计：	1,534,692,876	99.9493	364,791	0.0238	412,887	0.0269

2.04.议案名称：关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司累积投票制实施细则》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	1,294,792,326	99.9661	260,927	0.0201	177,912	0.0138
H股	239,217,789	99.9910	500	0.0002	21,100	0.0088
普通股合计：	1,534,012,887	99.9702	260,447	0.0170	197,220	0.0128

2.05.议案名称：关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限公司募集配套资金管理办法》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	1,294,792,326	99.9661	260,927	0.0201	177,912	0.0138
H股	239,217,789	99.9910	500	0.0002	21,100	0.0088
普通股合计：	1,534,012,887	99.9702	257,047	0.0168	196,540	0.0130

2.06.议案名称：关于修订《无锡药明康德新药开发股份有限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	1,294,792,326	99.9661	259,947	0.0201	176,120	0.0136
H股	239,217,789	99.9910	500	0.0002	21,100	0.0088
普通股合计：	1,534,012,887	99.9702	264,427	0.0170	199,012	0.0130