

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2018-038

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

### 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：2018 年 8 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海外高桥自由贸易试验区基隆路 28 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	57
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	920,281,622
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（%）	88.3199

(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）先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司

法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》（以下简称“《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 10 人，Xiaomeng Tong（童小蒙）因工作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、公司董事会秘书姚驰出席本次会议；公司高级管理人员 Steve Qing Yang（杨青）、Shuhui Chen（陈曙辉）列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市及转为境外募集股份有限公司的议案》

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	919,806,422	99.9483	475,200	0.0517	0	0.0000

- 2.00 议案名称：《关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市方案的议案》（逐项表决）

2.01 发行股票的种类和面值

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	919,806,322	99.9483	475,200	0.0516	100	0.0001

## 2.02 发行时间

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	919,806,322	99.9483	475,200	0.0516	100	0.0001

## 2.03 发行方式

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	919,806,322	99.9483	475,200	0.0516	100	0.0001

## 2.04 发行规模

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	919,806,322	99.9483	475,200	0.0516	100	0.0001

## 2.05 定价方式

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	919,806,322	99.9483	475,200	0.0516	100	0.0001

## 2.06 发行对象

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	919,806,322	99.9483	475,200	0.0516	100	0.0001

## 2.07 发售原则

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	919,806,322	99.9483	475,200	0.0516	100	0.0001

3. 议案名称：《关于公司发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板上市决议有效期的议案》

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	919,806,322	99.9483	475,200	0.0516	100	0.0001

4. 议案名称：《关于公司发行境外上市外资股（H 股）股票募集资金使用计划的议案》

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	919,806,322	99.9483	475,200	0.0516	100	0.0001
-----	-------------	---------	---------	--------	-----	--------

5. 议案名称：《关于授权董事会及其授权人士全权处理与发行境外上市外资股（H 股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市有关事项的议案》

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	919,802,322	99.9479	479,200	0.0520	100	0.0001

6. 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	919,811,622	99.9489	469,700	0.0510	300	0.0001

7. 议案名称：《关于公司发行境外上市外资股（H 股）之前滚存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	919,806,322	99.9483	475,200	0.0516	100	0.0001

8. 议案名称：《关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案》

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	919,811,922	99.9489	469,700	0.0511	0	0.0000

9. 议案名称：《关于按照 H 股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司章程>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	919,806,422	99.9483	475,200	0.0517	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

10. 议案名称：《关于按照 H 股上市公司要求修订<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	919,806,422	99.9483	475,200	0.0517	0	0.0000

11. 议案名称：《关于按照 H 股上市公司要求修订<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	919,806,422	99.9483	475,200	0.0517	0	0.0000

12. 议案名称：《关于按照 H 股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司监事会议事规则>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	919,806,422	99.9483	475,200	0.0517	0	0.0000

13. 议案名称：《关于按照 H 股上市公司要求修订<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	919,806,422	99.9483	475,200	0.0517	0	0.0000

14. 议案名称：《关于按照 H 股上市公司要求修订<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	919,806,422	99.9483	475,200	0.0517	0	0.0000

15. 议案名称：《关于按照 H 股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外投资管理制度>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	919,806,422	99.9483	475,200	0.0517	0	0.0000

16. 议案名称：《关于按照 H 股上市公司要求修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司对外担保管理制度>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	919,806,422	99.9483	475,200	0.0517	0	0.0000

17. 议案名称：《关于确定 2018-2020 年持续性关联交易预计额度及相关事宜的

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	436,177,239	99.9997	1,300	0.0003	0	0.0000

18. 议案名称：《关于增设联席首席执行官并修订<无锡药明康德新药开发股份有限公司章程>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	920,280,322	99.9998	1,300	0.0002	0	0.0000

19. 议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	919,807,722	99.9485	473,900	0.0515	0	0.0000

20. 议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>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	919,807,722	99.9485	473,900	0.0515	0	0.0000

21. 议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2018 年限制性股票与股票期权激励计划激励对象名单>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	919,807,722	99.9485	473,900	0.0515	0	0.0000

22. 议案名称：《关于授权董事会办理 2018 年限制性股票与股票期权激励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	919,807,722	99.9485	473,900	0.0515	0	0.0000

23. 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
23.01	《关于按照 H 股上市公司要求增选公司第一届董事会独立董事的议案》	850,470,664	92.4141	是

24. 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 (%)
7	《关于公司发行境外上市外资股 (H 股) 之前滚存利润分配方案的议案》	319,612,522	99.8515	475,200	0.1484	100	0.0001

17	《关于确定2018-2020年持续性关联交易预计额度及相关事宜的议案》	136,961,439	99.9990	1,300	0.0010	0	0.0000
19	《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》	319,613,922	99.8519	473,900	0.1481	0	0.0000
20	《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2018年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》	319,613,922	99.8519	473,900	0.1481	0	0.0000
23.01	《关于按照H股上市公司要求增选公司第一届董事会独立董事的议案》	250,276,864	78.1900				

## 25. 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第1、2、3、4、5、7、9、18、19、20、21、22项议案为特别决议议案，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。

本次股东大会第2项议案已经出席会议的股东及股东代表逐项表决通过。

本次股东大会第17项议案涉及关联交易，关联股东G&C V Limited、G&C VI Limited、G&C VII Limited、嘉兴厚毅投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴厚毓投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴厚咨投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴厚锦投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴宇民投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴宇祥投资合伙企业（有限合伙）、上海厚燊投资中心（有限合伙）、上海厚玥投资中心（有限合伙）、上海厚辕投资中心（有限合伙）、上海厚雍投资中心（有限合伙）、上海厚漆投资中心（有限合伙）、上海厚尧投资中心（有限合伙）、上海厚嵩投资中心（有限合伙）、上海厚菱投资中心（有限合伙）、G&C IV Hong Kong Limited、L&C Investment Limited、Eastern Star Asia Investment Limited、Fertile Harvest Investment Limited、上海瀛翊投资中心（有限合伙）、嘉世康恒（天津）投资合伙企业（有限合伙）、Glorious Moonlight Limited对本议案回避表决，本议案已获得出席会议的非关联股东及股东代表所持表决权的1/2以上表决通过。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：蒋雪雁、罗寒

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规的规定，符合《公司章程》；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。

### 四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

无锡药明康德新药开发股份有限公司  
2018年8月23日