

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2023-037

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司

### 关于 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议取消个别子议案的公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

##### 1、 股东大会的类型和届次

2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议

2、 股东大会召开日期： 2023 年 5 月 31 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603259	药明康德	2023/5/24

#### 二、 2022 年年度股东大会取消子议案的情况说明

##### 1、 取消子议案名称

序号	议案名称
17.06	《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案》之子议案“Ning Zhao（赵宁）”

##### 2、 取消子议案原因

公司于 2023 年 5 月 17 日发布了《沉痛哀悼赵宁博士的讣告》（公告编号：临 2023-032）。

2023 年 5 月 26 日，公司召开第二届董事会第三十八次会议，审议通过《关于公司 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议取消个别子议案的议案》，同意取消原提交公司 2022 年年度股东大会审议的《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案》下的子议案“17.06 Ning Zhao（赵宁）”。前述子议案取消符合《上市公司股东大会规则》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》的有关规定。

本次取消子议案后，公司董事会人数未低于法定人数，公司将及时确定新的董事会组成方案并履行相关程序。

三、 除了上述取消议案（后续子议案序号相应调整）外，于 2023 年 4 月 27 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 31 日 14 点 00 分

召开地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 31 日

至 2023 年 5 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

(1) 2022 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东及 H 股 股东
非累积投票议案		
1	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》	√
4	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》	√
5	《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》	√
6	《关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案》	√
7	《关于核定公司 2023 年度开展外汇套期保值业务额	√

	度的议案》	
8	《关于变更公司注册资本的议案》	√
9	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√
10	《关于公司董事薪酬方案的议案》	√
11	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√
12	《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(草案)>的议案》	√
13	《关于在2023年H股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议案》	√
14	《关于授权董事会办理2023年H股奖励信托计划相关事宜的议案》	√
15	《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》	√
16	《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》	√
累积投票议案		
17.00	《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案》	应选董事(7)人
17.01	Ge Li (李革)	√
17.02	Edward Hu (胡正国)	√
17.03	Steve Qing Yang (杨青)	√
17.04	Minzhang Chen (陈民章)	√
17.05	张朝晖	√
17.06	Xiaomeng Tong (童小蒙)	√
17.07	Yibing Wu (吴亦兵)	√
18.00	《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》	应选独立董事(5)人
18.01	Christine Shaohua Lu-Wong (卢韶华)	√
18.02	Wei Yu (俞卫)	√
18.03	Xin Zhang (张新)	√
18.04	詹智玲	√
18.05	冯岱	√
19.00	《关于公司换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》	应选监事(2)人
19.01	Harry Liang He (贺亮)	√
19.02	吴柏杨	√

2022年年度股东大会还将听取《2022年度独立董事述职报告》。

(2) 2023年第一次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		

1	《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》	√
---	------------------------------------	---

(3) 2023 年第一次 H 股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经本公司 2023 年 3 月 1 日召开的公司第二届董事会第三十五次会议、2023 年 3 月 20 日召开的公司第二届董事会第三十六次会议暨 2022 年年度董事会会议、2023 年 3 月 20 日召开的公司第二届监事会第三十三次会议暨 2022 年年度监事会会议以及 2023 年 4 月 24 日召开的公司第二届董事会第三十七次会议审议通过,会议决议公告的具体内容请参见公司于 2023 年 3 月 2 日、2023 年 3 月 21 日及 2023 年 4 月 25 日披露在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。更新后的本次会议会议资料将另行公告。

2、特别决议议案：2022 年年度股东大会第 8、9、15、16 项；2023 年第一次 A 股类别股东会议第 1 项；2023 年第一次 H 股类别股东会议第 1 项。

3、对中小投资者单独计票的议案：第 4、5、6、7、10、12、17、18 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 12、13、14 项

应回避表决的关联股东名称：本次股东大会股权登记日登记在册的拟作为 2023 年 H 股奖励信托计划奖励对象的股东及其所控制的本公司股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 五、 其他事项

本公告附件：2022 年年度股东大会授权委托书（更新）将取代本公司于 2023 年 4 月 27 日披露的《无锡药明康德新药开发股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东会议及 2023 年第一次 H 股类别股东会议的通知》（公告编号：2023-031）中所附的附件 1。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2023年5月27日

附件：2022年年度股东大会授权委托书（更新）

附件：2022 年年度股东大会授权委托书（更新）

2022 年年度股东大会授权委托书（更新）

无锡药明康德新药开发股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 31 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于公司 2023 年度对外担保额度的议案》			
6	《关于续聘 2023 年度境内外会计师事务所的议案》			
7	《关于核定公司 2023 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》			
8	《关于变更公司注册资本的议案》			
9	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》			
10	《关于公司董事薪酬方案的议案》			
11	《关于公司监事薪酬方案的议案》			
12	《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(草案)>的议案》			
13	《关于在 2023 年 H 股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议案》			
14	《关于授权董事会办理 2023 年 H 股奖励信托计划相关事宜的议案》			
15	《关于给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》			
16	《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股			

	股份一般性授权的议案》			
--	-------------	--	--	--

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	《关于公司换届选举第三届董事会执行董事和非执行董事的议案》	
17.01	Ge Li (李革)	
17.02	Edward Hu (胡正国)	
17.03	Steve Qing Yang (杨青)	
17.04	Minzhang Chen (陈民章)	
17.05	张朝晖	
17.06	Xiaomeng Tong (童小幪)	
17.07	Yibing Wu (吴亦兵)	
18.00	《关于公司换届选举第三届董事会独立董事的议案》	
18.01	Christine Shaohua Lu-Wong (卢韶华)	
18.02	Wei Yu (俞卫)	
18.03	Xin Zhang (张新)	
18.04	詹智玲	
18.05	冯岱	
19.00	《关于公司换届选举第三届监事会股东代表监事的议案》	
19.01	Harry Liang He (贺亮)	
19.02	吴柏杨	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。