

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



WUXI APPTEC CO., LTD.*
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

- (1) 2019年股東週年大會、
2020年第一屆A股類別股東大會和
2020年第一屆H股類別股東大會投票結果；
- (2) 執行董事退任；
- (3) 重選董事及監事；
- (4) 選舉執行董事；
- (5) 發行資本化股份及派付現金股息；
及
- (6) 修訂公司章程

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2020年5月15日舉行的2019年股東週年大會(「股東週年大會」)、2020年第一屆A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2020年第一屆H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(連同股東週年大會及A股類別股東大會，統稱為「該等會議」)的投票結果。

關於該等會議所審議決議案的詳細內容，各位股東可參見該等會議的相關通知及本公司於2020年3月31日刊發的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則通函已界定的詞語在本公告具有相同涵義。

1. 該等會議召開及出席情況

該等會議於2020年5月15日(星期五)下午二時正在中國上海市自由貿易試驗區基隆路28號外高橋喜來登酒店以現場會議形式召開。股東週年大會及A股類別股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所(「上交所」)的交易系統及上交所指定的投票系統進行，由本公司A股股東參與。H股類別股東大會採用現場投票的方式。

股東週年大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的股份總數為1,651,126,531股，此乃股東有權出席並可於股東週年大會對決議案投票的股份總數。就股東週年大會任何決議案進行表決時，沒有股東根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「《香港上市規則》」）第13.40條放棄表決贊成。沒有股東根據《香港上市規則》放棄表決權。於通函中，並無股東表示有意投票反對相關決議案或放棄投票。現場出席股東週年大會或通過網絡投票的有表決權的股東及授權代表共572人，持有1,099,142,629股股份，佔本公司有表決權股份總數的66.5693%。其中，現場出席股東週年大會或通過網絡投票的A股股東及授權代表有571人，持有970,593,052股A股，佔本公司有表決權股份總數的58.7837%；現場出席股東週年大會的一名H股股東（授權代表）持有128,549,577股H股，佔本公司有表決權股份總數的7.7856%。

A股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的A股總數為1,480,612,971股，此乃股東有權出席並可於A股類別股東大會對決議案投票的A股總數。就A股類別股東大會任何決議案進行表決時，沒有A股股東根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成。沒有A股股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，並無A股股東表示有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席A股類別股東大會或通過網絡投票的有表決權的A股股東及授權代表共571人，合共持有970,593,052股A股，佔有表決權A股總數的65.5535%。

H股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的H股總數為170,513,560股，此乃股東有權出席並可於H股類別股東大會對決議案投票的H股總數。就H股類別股東大會任何決議案進行表決時，沒有H股股東根據《香港上市規則》第13.40條所載

須放棄表決贊成。沒有H股股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，並無H股股東表示有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席H股類別股東大會的一名H股股東(授權代表)持有122,391,967股H股，佔有表決權H股總數的71.7784%。

2. 該等會議表決結果

股東週年大會表決結果

出席股東週年大會的A股及H股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

普通決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
1.	批准2019年董事會報告。	1,098,873,300 (99.9952%)	1,440 (0.0001%)	50,900 (0.0047%)	是
2.	批准2019年監事會報告。	1,098,873,300 (99.9952%)	1,440 (0.0001%)	50,900 (0.0047%)	是
3.	批准2019年年度報告、年度報告摘要及年度業績公告。	1,096,550,200 (99.9840%)	1,440 (0.0001%)	173,900 (0.0159%)	是
4.	批准2019年財務報告。	1,096,550,700 (99.9841%)	1,440 (0.0001%)	173,400 (0.0158%)	是
5.	批准建議向本公司附屬公司提供外部擔保。	1,043,660,622 (95.1427%)	53,127,977 (4.8433%)	153,300 (0.0140%)	是
6.	批准建議分別續聘德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)及德勤•關黃陳方會計師行為本公司於2020年的中國財務報告及內部控制報告核數師及境外財務報告核數師，並授權董事會釐定彼等的薪酬。	1,095,502,676 (99.8690%)	1,288,843 (0.1175%)	147,800 (0.0135%)	是

普通決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
7.	批准建議外匯對沖限額。	1,096,792,659 (99.9864%)	1,440 (0.0001%)	147,800 (0.0135%)	是
8.	批准建議董事薪酬。	1,096,781,258 (99.9854%)	1,940 (0.0002%)	158,700 (0.0144%)	是
9.	批准建議監事薪酬。	1,096,784,689 (99.9857%)	2,710 (0.0002%)	154,500 (0.0141%)	是
10.	批准與遵守建議非公開發行A股條件有關的議案。	1,094,884,523 (99.8124%)	1,865,076 (0.1700%)	192,300 (0.0176%)	是
11.	批准建議非公開發行A股股票攤薄即期回報的填補措施。	1,094,928,523 (99.8165%)	1,823,576 (0.1662%)	189,800 (0.0173%)	是
12.	批准股東分紅回報規劃(2020年-2022年)。	1,096,691,052 (99.9771%)	103,047 (0.0094%)	147,800 (0.0135%)	是
13.	批准重選或選舉第二屆董事會執行董事及非執行董事	以下決議案採用累積投票制表決 (票數)(%)			
	13.1 重選李革博士為執行董事	954,327,446 (86.8247%)			是
	13.2 重選胡正國先生為執行董事	956,677,939 (87.0386%)			是
	13.3 重選張朝暉先生為執行董事	956,343,717 (87.0082%)			是
	13.4 重選趙寧博士為執行董事	939,681,958 (85.4923%)			是
	13.5 重選童小幟先生為非執行董事	952,453,008 (86.6542%)			是
	13.6 重選吳亦兵博士為非執行董事	953,716,280 (86.7691%)			是
	13.7 選舉楊青博士為執行董事	957,660,053 (87.1279%)			是

普通決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
14.	批准重選第二屆董事會獨立非執行董事	以下決議案採用累積投票制表決 (票數)(%)			
14.1	重選蔡江南博士為獨立非執行董事	954,620,227 (86.8514%)			是
14.2	重選劉艷女士為獨立非執行董事	964,443,353 (87.7451%)			是
14.3	重選馮岱先生為獨立非執行董事	964,026,634 (87.7071%)			是
14.4	重選婁賀統博士為獨立非執行董事	963,628,395 (87.6709%)			是
14.5	重選張曉彤先生為獨立非執行董事	964,443,153 (87.7450%)			是
15.	批准重選第二屆監事會的股東代表監事。	以下決議案採用累積投票制表決 (票數)(%)			
15.1	重選賀亮先生為股東代表監事	968,457,589 (88.1103%)			是
15.2	重選王繼超先生為股東代表監事	948,457,501 (86.2907%)			是
特別決議案					
16.	批准建議2019年利潤分配方案。	1,096,813,959 (99.9883%)	1,440 (0.0001%)	126,500 (0.0116%)	是
17.	批准建議增加註冊資本。	1,096,792,659 (99.9864%)	1,440 (0.0001%)	147,800 (0.0135%)	是
18.	批准建議修訂公司章程。	1,085,368,063 (98.9449%)	11,426,036 (1.0416%)	147,800 (0.0135%)	是
19.	批准建議修訂股東大會議事規則。	1,072,046,424 (97.7305%)	24,746,475 (2.2560%)	149,000 (0.0135%)	是
20.	批准建議修訂董事會會議議事規則。	1,096,791,459 (99.9863%)	1,440 (0.0001%)	149,000 (0.0136%)	是
21.	批准建議授出發行A股及／或H股的一般授權。	1,016,704,005 (92.6853%)	80,088,894 (7.3011%)	149,000 (0.0136%)	是
22.	批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	1,096,603,104 (99.9691%)	210,394 (0.0192%)	128,400 (0.0117%)	是

特別決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
23.	批准根據一般授權建議非公開發行A股。 (逐項表決)				
23.1	將予發行股份的類別及面值	1,094,037,073 (99.5356%)	5,036,926 (0.4583%)	68,000 (0.0061%)	是
23.2	發行方式和發行時間	1,094,037,073 (99.5356%)	5,036,926 (0.4583%)	68,000 (0.0061%)	是
23.3	發行對象和認購方式	1,094,037,073 (99.5356%)	5,036,926 (0.4583%)	68,000 (0.0061%)	是
23.4	發行價格及定價原則	1,094,037,073 (99.7335%)	2,850,925 (0.2599%)	72,200 (0.0066%)	是
23.5	將予發行A股的數量	1,094,038,273 (99.5357%)	5,036,926 (0.4583%)	66,800 (0.0060%)	是
23.6	限售期	1,094,038,273 (99.5357%)	5,036,926 (0.4583%)	66,800 (0.0060%)	是
23.7	上市地點	1,094,038,273 (99.5357%)	5,036,926 (0.4583%)	66,800 (0.0060%)	是
23.8	本次建議非公開發行A股前滾存未分配利潤的安排	1,094,038,273 (99.5357%)	5,036,926 (0.4583%)	66,800 (0.0060%)	是
23.9	本次建議非公開發行A股決議案有效期	1,094,038,273 (99.5357%)	5,036,926 (0.4583%)	66,800 (0.0060%)	是
23.10	募集資金數量及投向	1,094,050,073 (99.5367%)	5,025,126 (0.4572%)	66,800 (0.0061%)	是
24.	批准可行性報告。	1,099,060,789 (99.9926%)	15,040 (0.0014%)	66,800 (0.0060%)	是
25.	批准前次募集資金使用情況報告。	1,099,069,058 (99.9934%)	1,940 (0.0002%)	71,000 (0.0064%)	是
26.	批准向董事會、董事長及／或董事長授權人士授出建議非公開發行A股的授權。	1,097,263,423 (99.8291%)	1,811,776 (0.1648%)	66,800 (0.0061%)	是
27.	批准根據特別授權建議發行H股。	1,092,731,961 (99.4186%)	6,340,238 (0.5768%)	49,800 (0.0046%)	是

A股類別股東大會表決結果

出席A股類別股東大會的A股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
1.	批准建議2019年利潤分配方案。	970,588,112 (99.9995%)	1,440 (0.0001%)	3,500 (0.0004%)	是
2.	批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	970,504,518 (99.9909%)	87,334 (0.0090%)	1,200 (0.0001%)	是
3.	批准根據特別授權建議發行H股。	969,056,559 (99.8417%)	1,486,693 (0.1532%)	49,800 (0.0051%)	是

H股類別股東大會表決結果

出席H股類別股東大會的H股股東以記名方式，通過現場投票，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
1.	批准建議2019年利潤分配方案。	120,068,867 (99.8977%)	0 (0.0000%)	123,000 (0.1023%)	是
2.	批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	119,941,606 (99.7918%)	123,060 (0.1024%)	127,200 (0.1058%)	是
3.	批准根據特別授權建議發行H股。	117,639,529 (96.1170%)	4,752,438 (3.8830%)	0 (0.0000%)	是

3. 律師及監票人見證

德勤華永會計師事務所擔任該等會議的監票人，處理點票事宜。

該等會議由本公司中國法律顧問方達律師事務所見證並出具法律意見確認本公司該等會議的召開及程序、會議召集人的資格、出席人士的資格及

表決程序符合相關中國法律法規及本公司公司章程的規定。該等會議通過的決議案屬合法、有效。

4. 執行董事退任

誠如本公司日期為2020年3月24日的公告所披露，劉曉鐘先生因第一屆董事會任期屆滿而不再擔任本公司的執行董事兼副總裁，自股東週年大會結束起生效。劉曉鐘先生確認，彼與董事會及本公司並無分歧，亦無任何有關離任董事會及不再擔任本公司副總裁的事項須提請股東或聯交所注意。本公司謹此衷心感謝劉曉鐘先生自2000年與他人成立本集團以來為本公司所作的重大貢獻。

5. 重選董事及監事

股東於股東週年大會批准上述第13.1至13.6、14及15項普通決議案後，董事會欣然宣佈，李革博士、胡正國先生、張朝暉先生及趙寧博士獲重選為第二屆董事會執行董事；童小幟先生及吳亦兵博士獲重選為第二屆董事會非執行董事；及蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生獲重選為第二屆董事會獨立非執行董事；而賀亮先生及王繼超先生獲重選為第二屆監事會股東代表監事。賀亮先生、王繼超先生及朱敏芳女士(於2020年3月24日獲選為職工代表監事)為第二屆監事會成員。第二屆董事會及監事會任期自股東週年大會結束起至第二屆董事會屆滿止。有關須根據《香港上市規則》第13.51(2)條披露之獲重選為第二屆董事會執行董事、非執行董事及獨立非執行董事以及第二屆監事會股東代表監事及職工代表監事的履歷，請分別參閱日期為2020年3月24日及2020年3月31日的公告及通函。於本公告日期，該等資料並無任何變動。

6. 選舉執行董事

股東於股東週年大會批准上述第13.7項普通決議案後，董事會欣然宣佈楊青博士獲選為第二屆董事會執行董事。楊青博士的履歷詳情請參閱日期分別為2020年3月24日及2020年3月31日的公告及通函。於本公告日期，有關資料並無變動。惟本公司已與楊青博士訂立了日期為2020年5月15日的委任函，楊青博士任期自股東週年大會結束後開始，至第二屆董事會任期屆滿止。任期屆滿且當選連任後，有關委任將自動延長至新任期。董事薪酬由薪酬與考核委員會釐定。

7. 資本化股份及股息派付

董事會欣然宣佈，本公司將通過資本化儲備按現有每十(10)股股份獲轉增四(4)股資本化股份的基準發行資本化股份，並將於2020年6月3日(「記錄日期」)向名列本公司股東名冊的股東派付總額為人民幣556,429,640.95元(包括稅項)的現金股息，相當於於本公告日期已發行股份總數計得的股息每十(10)股股份人民幣3.37元(包括稅項)。新資本化H股將會按比例發行，而任何零碎股份(如有)將向下約整至最接近的完整單位。根據資本化儲備的任何零碎股份將不予發行及分派，惟會彙集出售，利益歸本公司所有。本公司亦將按比例向持有普通股碎股的股東派付現金股息(即每股普通股人民幣0.337元)。利潤分配將根據公司章程宣派。A股股息將以人民幣派付，而H股股息將以港元派付。現金股息由人民幣轉換至港元所用的匯率將按照2020年5月15日(包括該日，即將於股東週年大會上宣派利潤分配當日)前五個工作天中國人民銀行公佈的人民幣兌港元匯率中間價的平均值。本公司已委任收款代理，並將向該收款代理支付應付H股股東的利潤分配。

下文所載資本化儲備及利潤分配的預期時間表僅供參考，乃假設資本化儲備及利潤分配的所有條件均將獲達成而編製。預期時間表可能有所變動且該變動將由本公司盡快另行公佈。

以連權基準買賣H股的最後日期	2020年5月25日(星期一)
以除權基準買賣H股的首日	2020年5月26日(星期二)
遞交H股過戶文件以獲得資本化儲備及 利潤分配資格的最後時限 ^(附註2)	2020年5月27日(星期三) 下午四時三十分
暫停辦理H股股份過戶登記以確定H股股東 獲得資本化儲備及利潤分配資格	2020年5月28日(星期四) 至2020年6月3日 (星期三) ^(附註3)
確定H股股東獲得資本化儲備及利潤分配資格的 記錄日期	2020年6月3日(星期三)
恢復辦理本公司H股股份過戶登記	2020年6月4日(星期四)
預計寄發新資本化H股股票日期	2020年6月4日(星期四)
新資本化H股預計於聯交所上市並開始買賣	2020年6月5日(星期五) 上午九時正
預計H股股東利潤分配日期	2020年6月12日(星期五)

附註：

- (1) 本公告內所指之所有時間均為香港時間。
- (2) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號：
 - (a) 於香港本地時間中午十二時正前生效，並於中午十二時正後取消，則遞交過戶文件的最後時限將維持在同一營業日下午四時三十分；
 - (b) 於香港本地時間中午十二時正至下午四時三十分生效，則遞交過戶文件的最後時限將改為下一個於上午九時正至下午四時三十分期間任何時間並無任何警告信號生效之營業日下午四時三十分。
- (3) 包括首尾兩天。

有關資本化儲備及利潤分配的詳情，包括但不限於預期時間表、相關記錄日期、暫停股份過戶登記安排、資本化股份的地位、涉及滬股通及港股通的安排、相關稅務安排、資本化儲備及2019年利潤分配方案須遵守的條件、H股股份登記處提供的有關碎股的安排及出售服務與其聯繫方式均載於通函。所有股東及投資者應仔細閱讀通函，必要時應諮詢彼等顧問。

本公司已向聯交所申請批准新資本化H股上市及買賣。新資本化A股將於上交所上市。於通函所載條件達成後，新資本化H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將會作出一切必要安排，使新資本化H股可納入中央結算系統。

為釐定有權享有資本化儲備及利潤分配的H股股東名單，本公司將於2020年5月28日(星期四)至2020年6月3日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續，期間不會辦理H股股份過戶手續。凡於2020年6月3日(星期三)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取新資本化H股及利潤分配。本公司H股股東如欲收取新資本化H股及利潤分配，而尚未登記過戶文件，須於2020年5月27日(星期三)下午四時三十分或之前將過戶文件連同有關股票交回H股股份登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓)。

8 修訂公司章程

本公司有關修訂公司章程的決議案已於股東週年大會獲批准，即時生效。

承董事會命
無錫藥明康德新藥開發股份有限公司
主席
李革博士

香港，2020年5月15日

於本公告日期，董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、張朝暉先生、趙寧博士及楊青博士；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

* 僅供識別