

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：临 2019-031

**无锡药明康德新药开发股份有限公司**  
**2018 年年度股东大会、2019 年第一次 A 股类别股东**  
**会议及 2019 年第一次 H 股类别股东会议决议公告**

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：2019 年 6 月 3 日

(二)股东大会召开的地点：上海外高桥皇冠假日酒店，上海市浦东新区杨高北路 1000 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：

<b>2018 年年度股东大会：</b>	
1、出席会议的股东和代理人人数	95
其中：A 股股东人数	92
境外上市外资股股东人数（H 股）	3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	762,309,268
其中：A 股股东持有股份总数	673,667,672

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	88,641,596
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（%）	65.1512
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	57.5754
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.5758

<b>2019年第一次A股类别股东会议：</b>	
1、出席会议的A股股东和代理人人数	92
2、出席会议的A股股东所持表决权的股份总数（股）	673,667,672
3、出席会议的A股股东所持有表决权股份数占本公司A股股份总数的比例（%）	64.2649
<b>2019年第一次H股类别股东会议：</b>	
1、出席会议的H股股东和代理人人数	3
2、出席会议的H股股东所持表决权的股份总数（股）	88,641,596
3、出席会议的H股股东所持有表决权股份数占本公司H股股份总数的比例（%）	72.7791

(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 12 人，出席 6 人，公司董事张朝晖、Ning Zhao（赵宁）、Yibing Wu（吴亦兵）、Xiaomeng Tong（童小蒙）、独立董事刘艳、冯岱因工作原因

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、联席公司秘书姚驰出席本次会议；公司首席财务官 Ellis Bih-Hsin CHU（朱璧辛）列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 2018 年年度股东大会

1、议案名称：《关于 2018 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	673,457,999	88.3445	207,773	0.0273	1,900	0.0002
H 股	88,641,596	11.6280	0	0	0	0
普通股合计：	762,099,595	99.9725	207,773	0.0273	1,900	0.0002

2、议案名称：《关于 2018 年度监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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	673,457,999	88.3445	207,773	0.0273	1,900	0.0002
H 股	88,641,596	11.6280	0	0	0	0
普通股合计:	762,099,595	99.9725	207,773	0.0273	1,900	0.0002

3、议案名称：《关于公司 2018 年年度报告、报告摘要的议案》

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	673,458,299	88.3445	209,373	0.0275	0	0.0000
H 股	88,641,596	11.6280	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	762,099,895	99.9725	209,373	0.0275	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

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	673,458,299	88.3445	209,373	0.0275	0	0.0000
H 股	88,641,596	11.6280	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	762,099,895	99.9725	209,373	0.0275	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2018 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	673,440,499	88.3422	208,573	0.0275	18,600	0.0024
H 股	88,641,596	11.6280	0	0	0	0
普通股合计：	762,082,095	99.9702	208,573	0.0274	18,600	0.0024

6、议案名称：《关于公司 2019 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	671,910,397	88.1414	1,757,175	0.2305	100	0.0000
H 股	58,962,071	7.7347	29,679,525	3.8934	0	0.0000
普通股合计：	730,872,468	95.8761	31,436,700	4.1239	100	0.0000

7、议案名称：《关于提请股东大会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》

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	669,503,070	87.8257	4,145,902	0.5439	18,700	0.0025
H 股	36,384,858	4.7730	52,256,738	6.8551	0	0
普通股合计:	705,887,928	92.5986	56,402,640	7.3989	18,700	0.0025

8、议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股/H 股股份的一般性授权的议案》

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	673,456,399	88.3442	211,273	0.0277	0	0.0000
H 股	88,641,596	11.6280	0	0	0	0.0000
普通股合计:	762,097,995	99.9723	211,273	0.0277	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》

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	664,893,860	87.2210	2,186,273	0.2868	6,587,539	0.8642

H 股	51,084,474	6.7013	37,557,122	4.9268	0	0
普通股合计:	715,978,334	93.9223	39,743,395	5.2136	6,587,539	0.8642

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	673,454,799	88.3440	212,873	0.0279	0	0.0000
H 股	88,641,596	11.6280	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	762,096,395	99.9721	212,873	0.0279	0	0.0000

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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	673,454,999	88.3441	212,673	0.0279	0	0.0000
H 股	88,641,596	11.6280	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	762,096,595	99.9721	212,673	0.0279	0	0.0000

12、 议案名称:《关于续聘 2019 年度境内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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	673,459,899	88.3447	207,773	0.0273	0	0.0000
H 股	88,437,296	11.6012	204,300	0.0268	0	0.0000
普通股合计：	761,897,195	99.9459	412,073	0.0541	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司聘请 2019 年度境外审计机构的议案》

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	673,458,299	88.3445	209,373	0.0275	0	0.0000
H 股	88,437,296	11.6012	204,300	0.0268	0	0.0000
普通股合计：	761,895,595	99.9457	413,673	0.0543	0	0.0000

14、 议案名称：《关于核定公司 2019 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)



A 股	673,458,299	88.3445	209,373	0.0275	0	0.0000
H 股	88,641,596	11.6280	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	762,099,895	99.9725	209,373	0.0275	0	0.0000

15、 议案名称: 《关于增加公司注册资本的议案》

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	673,457,999	88.3445	209,673	0.0275	0	0.0000
H 股	87,457,428	11.4727	1,184,168	0.1553	0	0.0000
普通股合计:	760,915,427	99.8172	1,393,841	0.1828	0	0.0000

16、 议案名称: 《关于增加公司经营范围的议案》

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	673,408,199	88.3379	209,673	0.0275	49,800	0.0065
H 股	88,641,596	11.6280	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	762,049,795	99.9660	209,673	0.0275	49,800	0.0065

17、 议案名称: 《关于修订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	673,408,499	88.3380	209,373	0.0275	49,800	0.0065
H 股	82,556,396	10.8298	6,085,200	0.7983	0	0.0000
普通股合计：	755,964,895	99.1677	6,294,573	0.8257	49,800	0.0065

18、 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	673,406,599	88.3377	211,273	0.0277	49,800	0.0065
H 股	82,556,396	10.8298	6,085,200	0.7983	0	0.0000
普通股合计：	755,962,995	99.1675	6,296,473	0.8260	49,800	0.0065

19、 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	673,406,599	88.3377	211,273	0.0277	49,800	0.0065
H 股	88,641,596	11.6280	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	762,048,195	99.9658	211,273	0.0277	49,800	0.0065

20、 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	673,406,599	88.3377	211,273	0.0277	49,800	0.0065
H 股	88,641,596	11.6280	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	762,048,195	99.9658	211,273	0.0277	49,800	0.0065

### 2019 年第一次 A 股类别股东会议

1、议案名称:《关于公司 2018 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	673,440,499	99.9663	208,573	0.0310	18,600	0.0028
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

- 2、 议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股/H 股股份的一般性授权的议案》

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	673,456,399	99.9686	211,273	0.0014	0	0.0000

#### 2019 年第一次 H 股类别股东会议

- 1、 议案名称：《关于公司 2018 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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股	88,641,596	100	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于提请股东大会给予董事会回购公司 A 股/H 股股份的一般性授权的议案》

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 (%)
H 股	88,641,596	100	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
5	《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》	154,407,699	99.8530	208,573	0.1348	18,600	0.0122
6	《关于公司 2019 年度对外担保额度的议案》	152,877,597	98.8635	1,757,175	1.1363	100	0.0002
10	《关于公司董事薪酬方案的议案》	154,421,999	99.8623	212,873	0.1377	0	0.0000
12	《关于续聘 2019 年度境内审计机构的议案》	154,427,099	99.8656	207,773	0.1344	0	0.0000
13	《关于公司聘请 2019 年度境外审计机构的议案》	154,425,499	99.8646	209,373	0.1354	0	0.0000
14	《关于核定公司 2019 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》	154,425,499	99.8646	209,373	0.1354	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2018 年年度股东大会第 5、7、8、9、15、17、18、19 项议案，2019 年第一次 A 股类别股东会议第 1、2 项议案，2019 年第一次 H 股类别股东会议第 1、2 项议案均为特别决议，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。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

律师：蒋雪雁、罗寒

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；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、 经见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  
2019年6月4日