

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) 2022年股東週年大會、
2023年第一屆A股類別股東大會和
2023年第一屆H股類別股東大會投票結果；
- (2) 獨立非執行董事退任；
- (3) 重選董事及監事；
- (4) 選舉獨立非執行董事；
- (5) 派付現金股息；及
- (6) 修訂公司章程

茲提述(i)無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)於2023年4月27日刊發的通函(「通函」)；(ii)於2023年4月27日刊發的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)，及於2023年4月27日刊發的2023年第一屆H股類別股東大會通告(連同股東週年大會通告，統稱為「該等通告」)；及(iii)於2023年5月26日刊發的公告(「公告」)。除非文義另有所指，否則本公告已界定的詞語在通函、該等通告及公告中具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2023年5月31日舉行的2022年股東週年大會(「股東週年大會」)、2023年第一屆A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2023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通告及通函。

1. 該等會議召開及出席情況

該等會議於2023年5月31日(星期三)下午二時正假座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2,967,621,532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。股東(包括關連選定參與者(亦為股東))及彼等各自的聯繫人(就董事所知、得悉及所信，擁有638,077,024股A股(佔本公司當時已發行股本約21.5013%)不得且並無就批准(i)建議採納2023年H股獎勵信託計劃；(ii)建議根據2023年計劃向關連選定參與者授予獎勵；及(iii)建議授權董事會及／或授權人士辦理2023年計劃相關事宜而提呈的普通決議案投票。

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。除上文所披露者外，沒有股東須根據《香港上市規則》放棄表決權，亦無股東在通函中表示有意投票反對股東週年大會的任何決議案或放棄投票。

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386人，持有1,405,956,727股股份，佔本公司有表決權股份總數約47.3766%。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384人，持有1,144,041,334股A股，佔本公司有表決權股份總數38.5508%；現場出席股東週年大會的2名H股股東及授權代表持有261,915,393股H股，佔本公司有表決權股份總數8.8258%。

除李革博士外，全體董事均有出席股東週年大會。

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2,565,077,882股，此乃A股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股類別股東大會的有表決權的A股股東及授權代表共384人，合共持有1,144,041,334股A股，佔有表決權A股總數約44.6006%。

除李革博士外，全體董事均有出席A股類別股東大會。

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402,543,650股，此乃H股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股類別股東大會的有表決權的H股股東及授權代表共2人，合共持有262,866,359股H股，佔有表決權H股總數65.3013%。

除李革博士外，全體董事均有出席H股類別股東大會。

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.	考慮及批准2022年度董事會報告。	1,403,703,707 (99.8398%)	1,009,579 (0.0718%)	1,243,441 (0.0884%)	是
2.	考慮及批准2022年度監事會報告。	1,403,706,107 (99.8399%)	1,007,179 (0.0716%)	1,243,441 (0.0885%)	是
3.	考慮及批准2022年度財務決算報告。	1,403,708,207 (99.8401%)	1,006,979 (0.0716%)	1,241,541 (0.0883%)	是
4.	考慮及批准建議2022年利潤分配方案。	1,404,863,309 (99.9222%)	168,979 (0.0120%)	924,439 (0.0658%)	是
5.	考慮及批准建議向本公司附屬公司提供對外擔保。	1,404,567,708 (99.9012%)	462,480 (0.0329%)	926,539 (0.0659%)	是
6.	考慮及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2023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。	1,397,536,513 (99.4011%)	7,495,575 (0.5331%)	924,639 (0.0658%)	是

普通決議案 [#]		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
7.	考慮及批准建議開展外匯套期保值業務額度。	1,404,849,509 (99.9227%)	162,779 (0.0116%)	924,439 (0.0657%)	是
8.	考慮及批准建議重選第三屆董事會執行董事及非執行董事：	以下決議案以累積投票制表決 (投票數目)(%)			
8.1	重選李革博士為執行董事。		1,306,741,870 (92.9432%)		是
8.2	重選胡正國先生為執行董事。		1,349,054,994 (95.9528%)		是
8.3	重選楊青博士為執行董事。		1,354,770,204 (96.3593%)		是
8.4	重選陳民章博士為執行董事。		1,351,067,556 (96.0960%)		是
8.5	重選張朝暉先生為執行董事。		1,351,183,256 (96.1042%)		是
8.6	重選趙寧博士為執行董事。		不適用 ^(附註)		不適用 ^(附註)
8.7	重選童小幪先生為非執行董事。		1,309,490,512 (93.1387%)		是
8.8	重選吳亦兵博士為非執行董事。		1,341,342,979 (95.4043%)		是

普通決議案#		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
9.	考慮及批准建議重選及選舉第三屆董事會獨立非執行董事：	以下決議案以累積投票制表決 (投票數目)(%)			
	9.1 重選馮岱先生為獨立非執行董事。	1,376,136,480 (97.8790%)			是
	9.2 選舉盧韶華女士為獨立非執行董事。	1,341,819,114 (95.4382%)			是
	9.3 選舉俞衛博士為獨立非執行董事。	1,382,304,315 (98.3177%)			是
	9.4 選舉張新博士為獨立非執行董事。	1,381,753,820 (98.2785%)			是
	9.5 選舉詹智玲女士為獨立非執行董事。	1,382,395,389 (98.3242%)			是
10.	考慮及批准建議董事薪酬。	1,401,264,990 (99.6663%)	3,738,451 (0.2659%)	953,286 (0.0678%)	是
11.	考慮及批准建議重選第三屆監事會的股東代表監事：	以下決議案以累積投票制表決 (投票數目)(%)			
	11.1 重選賀亮先生為股東代表監事。	1,382,835,039 (98.3554%)			是
	11.2 重選吳柏楊先生為股東代表監事。	1,359,217,312 (96.6756%)			是

普通決議案#		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
12.	考慮及批准建議監事薪酬。	1,404,460,425 (99.8936%)	524,763 (0.0373%)	971,539 (0.0691%)	是
13.	考慮及批准建議採納2023年H股獎勵信託計劃。	642,024,404 (83.4915%)	126,020,799 (16.3883%)	924,339 (0.1202%)	是
14.	考慮及批准建議根據2023年H股獎勵信託計劃向關連選定參與者授予獎勵。	615,457,562 (80.0367%)	152,585,541 (19.8429%)	926,439 (0.1204%)	是
15.	考慮及授權董事會及／或授權人士全權辦理2023年H股獎勵信託計劃相關事宜。	633,650,876 (82.4026%)	134,392,227 (17.4769%)	926,439 (0.1205%)	是
特別決議案#					
16.	考慮及批准建議增加註冊資本。	1,404,471,401 (99.8944%)	157,945 (0.0112%)	1,327,381 (0.0944%)	是
17.	考慮及批准建議修訂公司章程。	1,404,874,143 (99.9230%)	158,145 (0.0112%)	924,439 (0.0658%)	是
18.	考慮及批准建議授出發行A股及／或H股的一般授權。	1,131,795,643 (80.5000%)	273,002,589 (19.4176%)	1,158,495 (0.0824%)	是
19.	考慮及批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	1,403,651,285 (99.8360%)	1,146,947 (0.0816%)	1,158,495 (0.0824%)	是

附註：

如公告所披露，本公司於2023年5月17日發佈沉痛哀悼趙寧博士的訃告。因此，原載於通函、股東週年大會通告及隨附代表委任表格第8.6項有關重選趙寧博士為執行董事之普通決議案已撤銷而不會於股東週年大會提交表決。

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.	考慮及批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	1,142,479,095 (99.8634%)	544,600 (0.0476%)	1,017,639 (0.0890%)	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，通過現場投票表決的方式，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.	考慮及批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	262,131,467 (99.7204%)	594,036 (0.2260%)	140,856 (0.0536%)	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. 獨立非執行董事退任

如本公司於2023年3月1日刊發的公告所披露，由於蔡江南博士、劉艷女士、婁賀統博士及張曉彤先生在本公司擔任獨立董事期限已滿六年，不可再重選連任。鑑於蔡江南博士、劉艷女士、婁賀統博士及張曉彤先生於任期屆滿後卸任導致獨立董事人數及董事會構成低於《上市規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及公司章程的規定，蔡江南博士、劉艷女士、婁賀統博士及張曉彤先生繼續履行獨立非執行董事的職責直至股東於股東週年大會批准建議重選及建議選舉產生新任獨立非執行董事為止。

蔡江南博士、劉艷女士、婁賀統博士及張曉彤先生各自己確認與董事會並無意見分歧，有關其退任的其他事宜亦無須提請股東注意。董事會對彼等在任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示感謝。

彼等各自退任後，(i)蔡江南博士將不再為本公司審計委員會(「**審計委員會**」)成員、本公司戰略委員會(「**戰略委員會**」)成員及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)主席；(ii)劉艷女士將不再為本公司薪酬與考核委員會(「**薪酬與考核委員會**」)主席及提名委員會成員；(iii)婁賀統博士將不再為審計委員會主席及薪酬與考核委員會成員；及(iv)張曉彤先生將不再為審計委員會成員。

綜上所述，本公司將暫時無法達到《上市規則》第3.21、3.25及3.27A條分別規定的審計委員會、薪酬與考核委員會及提名委員會的組成要求。

董事會將根據《上市規則》第3.21、3.25及3.27A條的規定(如適用)，於即將召開的第三屆董事會第一次會議上選舉審計委員會、薪酬與考核委員會、提名委員會及戰略委員會的主席和成員，目前預計會議將於2023年6月初召開。本公司會適時另行公告。

5. 重選董事及監事

股東於股東週年大會批准第8.1至8.5、8.7至8.8、9.1及11.1至11.2項普通決議案後，董事會欣然宣佈李革博士(「**李博士**」)、胡正國先生(「**胡先生**」)、楊青博士(「**楊博士**」)、陳民章博士(「**陳博士**」)及張朝暉先生(「**張先生**」)重選為第三屆董事會執行董事；童小幪先生(「**童先生**」)及吳亦兵博士(「**吳博士**」)重選為第三屆董事會非執行董事；馮岱先生(「**馮先生**」)重選為第三屆董事會獨立非執行董事；以及賀亮先生(「**賀先生**」)及吳柏楊先生(「**吳先生**」)重選為本公司第三屆監事會股東代表監事。賀先生、吳先生及朱敏芳女士(「**朱女士**」)(於2023年5月31日重選為職工代表監事)為第三屆監事會成員。第三屆董事會及監事會自股東週年大會結束後開始至第三屆董事會屆滿為止。

有關獲重選第三屆董事會執行董事、非執行董事以及第三屆監事會股東代表監事及職工代表監事的履歷詳情，請參閱本公司日期分別為2023年3月20日及2023年4月27日的公告及通函。有關獲重選獨立非執行董事的履歷詳情，請參閱本公司日期分別為2023年3月1日及2023年4月27日的公告及通函。於本公告日期，有關資料並無變動。

除本文所披露者外，並無有關重選李博士、胡先生、楊博士、陳博士及張先生為執行董事；童先生及吳博士為非執行董事；馮先生為獨立非執行董事；賀先生及吳先生為股東代表監事；及朱女士為職工代表監事的其他事項須根據《香港上市規則》第13.51(2)條披露，亦無其他事項須提請股東垂注。

李博士、胡先生、楊博士、陳博士及張先生作為執行董事以及童先生及吳博士作為非執行董事的任期將自股東於股東週年大會批准其選舉之日起計三年。根據上海證券交易所發佈的《上市公司獨立董事規則》的規定，馮先生作為獨立非執行董事的任期將自股東於股東週年大會審議通過之日起至彼於上市公司連續擔任獨立董事滿六年當日為止。賀先生及吳先生作為股東代表監事以及朱女士作為職工代表監事的任期將分別自股東於股東週年大會及本公司職工大會批准其選舉之日起計三年。

李博士、胡先生、楊博士、陳博士及張先生擔任執行董事；童先生及吳博士擔任非執行董事；及馮先生擔任獨立非執行董事的薪酬應與股東於股東週年大會上批准的第三屆董事會的董事薪酬一致。

賀先生及吳先生擔任股東代表監事及朱女士擔任職工代表監事的薪酬應與股東於股東週年大會上批准的本公司第三屆監事會的監事薪酬一致。

6. 選舉獨立非執行董事

股東於股東週年大會批准第9.2至9.5項普通決議案後，董事會欣然宣佈盧韶華女士（「盧女士」）、俞衛博士（「俞博士」）、張新博士（「張博士」）及詹智玲女士（「詹女士」）獲選為第三屆董事會獨立非執行董事。

有關獲選獨立非執行董事的履歷詳情，請參閱日期分別為2023年3月1日及2023年4月27日的公告及通函。於本公告日期，有關資料並無變動，惟本公司已與盧女士、俞博士、張博士及詹女士各自訂立了日期為2023年5月31日的委任函。盧女士、俞博士、張博士及詹女士作為獨立非執行董事的任期自股東週年大會結束後開始，至第三屆董事會任期屆滿止。

除本文所披露者外，並無有關選舉盧女士、俞博士、張博士及詹女士為獨立非執行董事的其他事項根據《香港上市規則》第13.51(2)條須向股東披露，而委任上述獨立非執行董事方面亦無任何其他事項須提請股東垂注。

盧女士、俞博士、張博士及詹女士擔任獨立非執行董事的薪酬應與股東於股東週年大會上批准的第三屆董事會的董事薪酬一致。

7. 派付現金股息

董事會欣然宣佈，本公司將於2023年6月13日（「記錄日期」）向名列本公司股東名冊的股東每10股派發現金股息人民幣8.9266元（含稅）（根據於本公告日期本公司已發行股本總額計算，共計人民幣2,649,083,545.14元（含稅））。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0.89266元）。2022年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2023年5月31日(包括該日,即將於股東週年大會上宣派2022年利潤分配當日)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2022年利潤分配。

下文所載(其中包括)2022年利潤分配的預期時間表僅供參考,乃假設2022年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.....	2023年6月2日(星期五)
以除權基準買賣H股的首日.....	2023年6月5日(星期一)
遞交H股過戶文件以獲得2022年利潤分配資格的最後時限.....	2023年6月6日(星期二) 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2022年利潤分配資格 ^(附註2)	2023年6月7日(星期三)至 2023年6月13日(星期二) ^(附註3)
確定H股股東獲得2022年利潤分配資格的記錄日期.....	2023年6月13日(星期二)
恢復辦理本公司H股股份過戶登記.....	2023年6月14日(星期三)
預計H股股東2022年利潤分配日期.....	2023年6月27日(星期二)

附註：

- (1) 本公告中提及的時間均指香港時間。
- (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2022年利潤分配的詳情，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、涉及滬股通及港股通的安排、相關稅務安排、2022年利潤分配方案須遵守的條件均載於通函。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。

為釐定有權享有2022年利潤分配的H股股東名單，本公司將於2023年6月7日(星期三)至2023年6月13日(星期二)(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2023年6月13日(星期二)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取2022年利潤分配。本公司H股股東如欲收取2022年利潤分配，尚未登記過戶文件的H股股東須於2023年6月6日(星期二)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(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17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
董事長
李革博士

香港，2023年5月31日

截至本公告日期，董事會包括執行董事李革博士、陳民章博士、胡正國先生、楊青博士及張朝暉先生；非執行董事童小幟先生及吳亦兵博士；以及獨立非執行董事盧韶華女士、俞衛博士、張新博士、詹智玲女士及馮岱先生。

* 僅供識別

決議案全文載於股東週年大會通告

^ 決議案全文載於H股類別股東大會通告