

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：2019-064

无锡药明康德新药开发股份有限公司
**2019年第一次临时股东大会、2019年第二次A股类别
股东会、2019年第二次H股类别股东会决议公告**

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：有

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年9月20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：

2019年第一次临时股东大会：	
1、出席会议的股东和代理人人数	220
其中：A股股东人数	219
境外上市外资股股东人数（H股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,090,047,426
其中：A股股东持有股份总数	962,547,791
境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	127,499,635
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（%）	66.5457
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	58.7620
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.7837

2019年第二次A股类别股东会

1、出席 A 股类别股东会会议的股东和代理人人数	219
2、出席 A 股类别股东会会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	962,547,791
3、出席 A 股类别股东会会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	65.5896

2019 年第二次 H 股类别股东会	
1、出席 H 股类别股东会会议的股东和代理人人数	1
2、出席 H 股类别股东会会议的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	127,488,635
3、出席 H 股类别股东会会议的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例（%）	74.7739

(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 5 人，公司董事 Ning Zhao（赵宁）、Yibing Wu（吴亦兵）、Xiaomeng Tong（童小蒙）、独立董事刘艳、冯岱、JiangNan Cai（蔡江南）、张晓彤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

2019 年第一次临时股东大会

- 1、议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 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	956,669,159	99.3893	5,636,778	0.5856	241,854	0.0251
H 股	91,591,181	71.8364	35,908,234	28.1634	220	0.0002
普通股合计：	1,048,260,340	96.1665	41,545,012	3.8113	242,074	0.0222

- 2、议案名称：《关于向关连人士授予 2019 年限制性股票的议案》

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	956,581,914	99.3802	5,965,877	0.6198	0	0.0000
H 股	91,948,417	72.1166	35,550,998	27.8832	220	0.0002
普通股合计：	1,048,530,331	96.1913	41,516,875	3.8087	220	0.0000

- 3、议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>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	956,488,736	99.3705	5,728,321	0.5951	330,734	0.0344
H 股	69,641,941	55.4011	52,544,347	41.7997	3,518,696	2.7992
普通股合计：	1,026,130,677	94.2916	58,272,668	5.3547	3,849,430	0.3537

- 4、议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年股票增

值权激励计划（草案）>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	958,111,419	99.5391	4,061,095	0.4219	375,277	0.0390
H 股	126,738,968	99.4034	760,447	0.5964	220	0.0002
普通股合计：	1,084,850,387	99.5232	4,821,542	0.4423	375,497	0.0345

5、议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 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	956,581,914	99.3802	5,724,023	0.5947	241,854	0.0251
H 股	92,062,017	72.2057	35,437,398	27.7941	220	0.0002
普通股合计：	1,048,643,931	96.2017	41,161,421	3.7761	242,074	0.0222

6、议案名称：《关于授权董事会办理 2019 年股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	956,823,768	99.4053	5,724,023	0.5947	0	0.0000
H 股	92,062,017	72.2057	35,437,398	27.7941	220	0.0002
普通股合计：	1,048,885,785	96.2239	41,161,421	3.7761	220	0.0000

7、议案名称：《关于变更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	962,363,768	99.9809	184,023	0.0191	0	0.0000
H 股	127,488,415	99.9912	11,000	0.0086	220	0.0002
普通股合计:	1,089,852,183	99.9821	195,023	0.0179	220	0.0000

8、议案名称：《关于变更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	962,542,951	99.9995	4,840	0.0005	0	0.0000
H 股	127,488,415	99.9912	11,000	0.0086	220	0.0002
普通股合计:	1,090,031,366	99.9985	15,840	0.0015	220	0.0000

9、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	962,542,951	99.9995	4,840	0.0005	0	0.0000
H 股	102,638,415	80.5009	11,000	0.0086	24,850,220	19.4905
普通股合计:	1,065,181,366	97.7188	15,840	0.0015	24,850,220	2.2797

2019 年第二次 A 股类别股东会

1、议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 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	956,669,159	99.3893	5,636,778	0.5856	241,854	0.0251
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2、议案名称：《关于向关连人士授予 2019 年限制性股票的议案》

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	956,581,914	99.3802	5,965,877	0.6198	0	0.0000

3、议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>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	956,488,736	99.3705	5,728,321	0.5951	330,734	0.0344

4、议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 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	956,581,914	99.3802	5,724,023	0.5947	241,854	0.0251

5、议案名称：《关于授权董事会办理 2019 年股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	956,581,914	99.3802	5,724,023	0.5947	241,854	0.0251

		(%)		(%)		(%)
A 股	956,823,768	99.4053	5,724,023	0.5947	0	0.0000

2019 年第二次 H 股类别股东会

1、议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 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 (%)
H 股	91,712,401	71.9377	35,776,014	28.0621	220	0.0002

2、议案名称：《关于向关连人士授予 2019 年限制性股票的议案》

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	91,725,201	71.9477	35,763,214	28.0521	220	0.0002

3、议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》

审议结果：不通过

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	69,763,161	55.5057	52,404,707	41.6948	3,518,696	2.7995

4、议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 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 (%)
H 股	92,069,637	72.2179	35,418,778	27.7819	220	0.0002

5、议案名称：《关于授权董事会办理 2019 年股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 (%)
H 股	92,069,637	72.2179	35,418,778	27.7819	220	0.0002

(二)涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)
1.0	《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》	347,074,233	98.3344	5,636,778	1.5970	241,854	0.0686
2.0	《关于向关连人士授予 2019 年限制性股票的议案》	346,986,988	98.3097	5,965,877	1.6903	0	0.0000
4.0	《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 年股票增值权激励计划（草案）> 的议案》	348,516,493	98.7431	4,061,095	1.1506	375,277	0.1063
5.0	《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2019 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》	346,986,988	98.3097	5,724,023	1.6218	241,854	0.0685

(三)关于议案表决的有关情况说明

2019年第一次临时股东大会第1、2、3、4、5、6、7、9项议案；2019年第二次A股类别股东会议和2019年第二次H股类别股东会议第1、2、3、4、5项议案均为特别决议，除H股类别股东会议第3项议案未获通过外，其余议案均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。2019年第一次临时股东大会第1、2、3、4、5、6项及2019年第二次A股类别股东会议和2019年第二次H股类别股东会议第1、2、3、4、5项议案关联股东已回避表决。

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9月21日