第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果,财务状况及未来发展规划,投资者
提恤ttp://www.sse.com.cnl网站仔细阅读年度报告全文,
2本公司董事会、监事会及董事、监事。高数管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在
记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3公司合体董事用废蓄单之会19

3公司全体董事出席董事会会议。 4德勒华永会计师事务所( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

4德數年來会計师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了新准无保留意见的审计报告。 5董事会决议通过的末线管期利润为短观察或公利金转增限本预察。 公司2023年度利润分配方案:拟向全体股东每10股派发现金红利人民币9.8336元(含税)(以2023年度 利润分配方案公告日公司总股本扣除截至2024年3月15日公司回购专用账户上回则股份后的股本为基数 测算,共计版发现金红利人居币2,882,031,329.86元(合税))。 截至2024年3月15日,公司正在实施以集中竞价交易方式回购A股股份方案,若自2024年3月15日起至实施权益分派股权登记日前公司享有利润分配权的总股本发生变动,则按照维持利润分配总额不变的原则进行分配,相应调整每股分配金额,并将另行公告具体调整情况。 第二节公司基本情况

			公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所		股票简称		股票代码	变更前股票简称
A股	上交所		药明康德		603259	不适用
H股	联交所		藥明康德		02359	不适用
联系人和联系方式		董事会秘书		证券事务代表		
姓名	姓名 张远舟				费夏琦、王丽	
		中国上海浦东新区外高桥保税区富特中 路288号		中国上海浦东新区外高桥保税区富特中 288号		
电话 +86		+86 (21) 2066-3091			+86 (21) 2066-3091	
电子信箱 ir@wuxia		ir@wuxiapj	wuxiapptec.com		ir@wuxiapptec.com	

电子信用 16%以前的中心。 16%以前的中心。 16%以前的中心。 16%以前的中心。 16%以前的中心。 16%以前的中心。 16%以前, 16%以前,

亚洲(人)	美国(人)	欧洲(人)	总计(人)
32,470	1,086	101	33,657
3,877	247	70	4,194
66	116	33	215
2,469	470	111	3,050
38,882	1,919	315	41,116
	32,470 3,877 66 2,469	32,470 1,086 3,877 247 66 116 2,469 470	32,470 1,086 101 3,877 247 70 66 116 33 2,469 470 111

也记,持续满足各户需求。 也记,持续满足各户需求。 公司主营业务可以分为化学业务(WuXi Chemistry)、测试业务(WuXi Testing)、生物学业务 (WuXi Biology)、高端治疗CTDMO业务(WuXi ATU)及国内都药研发服务部(WuXi DioSu)五大板 块,服务范围覆盖从概念产生到商业化生产的整个流程,服务区域包括中国、美国、欧洲及全球其他区域。 3公司主要会计数据和财务指标。 3.1近3年的主要会计数据和财务指标

	2023年	2022年	本年比上年 增减(%)	2021年	
总资产	73,669,349,307.12	64,690,326,746.96	13.88	55,127,388,384.03	
归属于上市公司股东 的净资产	55,122,453,910.73	46,589,953,393.31	18.31	38,491,509,630.60	
营业收入	40,340,806,877.04	39,354,777,805.53	2.51	22,902,385,129.11	
归属于上市公司股东 的净利润	9,606,749,135.07	8,813,713,033.51	9.00	5,097,155,283.6	
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	9,747,587,804.59	8,344,743,762.23	16.81	4,118,691,665.93	
经营活动产生的现金 流量净额	13,386,911,778.77	10,616,029,916.68	26.10	4,589,288,733.11	
加权平均净资产收益 率(%)	18.99	20.62	减少1.63个百分点	14.05	
基本每股收益 (元/ 股)	3.27	3.01	8.64	1.75	
稀释每股收益 (元/ 股)	3.24	2.82	14.89	1.73	
2报告期分季度的主	E要会计数据			单位:元 市种:丿	
	第一季	度 第二季度	第三季度	第四季度	

				単位:元 市种:/
	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	8,963,741, 607.53	9,907,543, 890.09	10,670,040, 635.96	10,799,480,743.46
归属于上市公司股东的净利润	2,168,128, 379.15	3,144,991, 324.94	2,763,287,456.82	1,530,341,974.16
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润	1,895,986, 786.67	2,918,858, 881.52	2,974,398,436.91	1,958,343,699.49
经营活动产生的现金流量净额	3,027,329, 258.18	2,570,851, 475.97	4,718,607,125.42	3,070,123,919.20
度数据与已披露定期报告数	据差异说明			
适用 □不适用				

√這用 □不這用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 第1号──非经常性损益》(2023年修订)进行编制,并相应调整季度数据。 4股东情况 41报告明末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决 权股份的股东总数及前 10 名股东情况

截至报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							204,725 298,356
平度似合数路口削上一月末的 截至报告期末表决权恢复的优							
			0				
年度报告披露日前上一月末表	决权恢复的优先						0
		前10名股东持图	と情况				
股东名称	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有 限售条 件的股 份数量	质押、标记或冻结情 况		股东
(全称)					股份 状态	数量	性质
HKSCC NOMINEES LIMITED(注1)	7,278,644	402,500,362	13,5575	0	未知	0	塡外法 人
香港中央结算有限公司 (注 2)	106,649,075	285,415,563	9.6137	0	无	0	塡外法 人
SUMMER BLOOM INVESTMENTS (I) PTE. LTD.	-15,915,889	143,244,184	4.8249	0	无	0	境外法 人
G&C VI Limited	-33,627,680	143,015,795	4.8172	0	无	0	境外法 人
G&C IV Hong Kong Limited	-24,598,263	104,626,051	3.5241	0	无	0	塡外法 人
北京中民银孚投资管理有限 公司 – 嘉兴宇祥投资合伙企 业(有限合伙)	0	87,074,568	2.9329	0	无	0	其他
G&C V Limited	-17,188,446	73,105,843	2.4624	0	无	0	境外法 人
中国工商银行股份有限公司-中欧医疗健康混合型证 券投资基金	-4,043,549	58,587,923	1.9734	0	无	0	其他
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品- 005L-CT001沪	-2,584,868	55,272,504	1.8618	0	无	0	其他
G&C VII Limited	-8,899,282	37,853,259	1.2750	0	无	0	境外法 人
上述股东关联关系或一致行动	本公司前十名 Limited、G&C V 有限公司-嘉兴	Limited C	&C VII Li	mited、北京	中民银孚	投资管理	
表决权恢复的优先股股东及持	股数量的说明	不适用					

持有。 注2:香港中央结算有限公司为沪港通人民币普通股的名义持有人

□适用 √不适用 4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

第三节 重要事项 1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营 情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内,公司发挥全球布局、全产业链覆盖的优势,各个地区联动,并抓住新的业务机遇,持续为客户赋

报告期内,公司各业务板块营业收入情况如下:

经营分部	本期数	上年同期数	变动比例(%)
化学业务 (WuXi Chemistry)	2,917,148.82	2,884,973.19	1.12
測试业务 ( WuXi Testing )	653,966.67	571,865.34	14.36
生物学业务 ( WuXi Biology )	255,255.40	247,514.71	3.13
高端治疗CTDMO业务 (WuXi ATU)	130,959.67	130,800.19	0.12
国内新药研发服务部 (WuXi DDSU)	72,645.26	96,962.94	-25.08
主营业务收入	4,029,975.82	3,932,116.37	2.49
其他(Others)	4,104.87	3,361.42	22.12
合计	4,034,080.69	3,935,477.78	2.51

注:上表中单项之和与合计不等为四舍五入造成。 公司2023年实现营业收入人民币4,034,080.69万元,较2022年增长2.51%;主营业务收入人民币4,029, 975.82万元,同比增长2.49%,其中; (1)化学业务实现收入人民币291.7亿元,同比增长1.1%,剔除特定商业化生产项目,化学业务板块收入

(5)国内新药研授服务僧实现收人人民币73亿元,由于业务王动废代户级、同比下除25.1%。2025年,公司为客户研发的3款新药已获批上市。2款为口服抗病毒创新药,1款为治疗肿瘤的药物。公司持续获得已上市新药销售收入分成。目前公司另有2款药物处于上市申请阶段。2023年11月,公司首次助力客户与一家全球前10大期营企业客户达成1项肿瘤领域授权许可交易。2023年、公司为客户完成19个项目的ND中报工作,再按10个项目外的大量公司已累计为客户完成19个项目的ND中报工作,并获得18个项目的CTA,其中,3个项目已获批上市,2个项目处于上市申请阶段,以及4个临床Ⅲ期项目,32个临床Ⅱ期项目,和73个临床期项目,覆盖多比/多肽偶联药物、73个临床期项目,覆盖多比/多肽偶联药物、2011年在为客户开展17个新分子种类项目,覆盖多肽/多肽偶联药物、2011年在为客户开展17个新分子种类项目,覆盖多肽/多肽偶联药物、2011年在为客户开展17个新分子种类项目,覆盖多肽/多肽偶联药物、2011年在为客户开展17个新分子种类项目,覆盖多肽/多肽偶联药物、2011年在为客户开展17个新分子种类项目,覆盖多肽/多肽偶联药物、2011年在为客户开展17个新分子种类项目,覆盖多肽/多肽偶联合数据,2011年在为客户开展17个新分子种类项目,覆盖多肽/多肽偶联合数据,2011年在

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司

蛋白降解剂和專核苷酸,已有多个项目完成临床前开发工作并遵交IND申请,其中6个项目已进人临床阶段。 尽管面临外部环境的不确定性,公司项计2024年收入达到人民市383~405亿元,剔除特定商业化生产项 目后将保持正增长(预计增长率为227-86%)。 上述是及202024年全经营业绩度坚见公司目前在手订单情况为基础预测,并以全球医药行业发展平 稳,国际贸易环境和主要运营所在地国家监管环境稳定等为前提基础,并不代表公司管理层对2024年度全年经营业绩的盈利项则,不构成公司对投资者的实质承诺,能否实现取决于内外部环境变化等多种因素影响, 存在较大的不确定性。 2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情 形的顺阳

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于修改公司章程的公告

例午。 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。在公司股东大会审议通过前途议案的前提下,股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权公司董事长或其进一步授权的其他人士办理修改《公司章程》涉及的相关工商变更登记、备案等事宜。

]件:《公司草程》修订对照表	
修订前	修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范无疑 药明膜物新药开及股份相似公司(以下简称"公司"或"本 公司"的领债保护为,根据《中华人民共和国虚学处》(《李 原等《证券》)。(《李 等》)(《李 服务》)、《《西等》)(《李 服务》)、《西等》)(《李 服务》)、《日等》(《李 原等《证券》)、《日等》(《李 《四参》十二次》(《日"简称"《令例规定》)。 《四参》十二次》(《日"简称"《令例规定》)。 《四参》十二次》(《日"简称"《令》第一次》(《四参》 第2"》(《日等》(《日"简称"《令》第一次》(第一次》(《李 第2"》(《日等》(《日等》(《日等》(《日等》(《日等》(《日等》(《日等》)(《日等》(《日等》(《日等》)(《日等》)(《日等》)(《日等》)(《日等》)(《古典版》)(《日》)(《日》)(《中版》)(《中版》)(《中版》)(《中版》)(《中版》)(《中版》)(《中版》)(《中版》)(《中版》)(《中版》)(《中版》)(《中版》)(《中版》)(《中版》)(《中版》)(《中版》)(《中版》)),和其他有关规定,制订本章程。	第一条 为推伸空间。 股东和债权人的合法权益,规范无 等即国缘缔构等比较的专假公司。 以下商等、空间、 公司"的组基积扩为,根据《中华人民共和国经司法》( 简称"《全局法》)、《中华人民共和国经司法》( 简称"《全局法》)、《中华人民共和国经司法》( 《商称"《任寿法》")、《日教人民共和国经专业 《到周录上市公司或都总备备款》(以下商称"《台列级杂》。 《到周录上市公司或都总备备款》(以下商称"《台升级 款")、《国务形关于调整是由作场外上市公司包分司或 作补充资金的需要,现现定的批复》(国高。2019的7号 《日本人司或都的一个人。 《日本人司或和《日本人》(由高。2019的7号 作补充资金的需见的高》(证高商品19961号),《平衡 作补充资金的需见的高》(证高商品19961号),《不 都引》(上相证券交易所在账上市规则》(以下商称"上 市别)。《以下商称"《香港在人和规则》》,和其他有关规定, 引力《上市成则》》。《香港低全会成有有级《公司或书 前》(以下商称"《香港上市规则》》,和其他有关规定, 引力《上市规则》》,和其他有关规定,

那二条 公司系依照《公司法》、《特别规定》) 他法律法规、规范性文件成立的股份有限公司

第二十一条 公司发行的境内上市内资股在中国证券登 结算有限责任公司上海分公司集中存管。公司发行的日 主要在香港中央结算有限公司属下的受托代管公司存管。

(七)法律、行政法规许可的其他情况。 除上述情形外,公司不得收购本公司股份

版工整理的形式。2014年的股份本公司股份 上十八条 第三十条 公司经国家有关主要附身批准收购 公司股份 可以悬摩下列方式之一进行。 (一)产证要交易所加进之子行的集中交易方式则同一 (一)向全体原本按照相同比例及出版回题分方式, (三)在水板的公司股票—自由股份支援。成本交更 (5)上市规则各证券交易所外认的以方式如同。 (四)占线由了成业股份之间分域。2016年的 第三十条 公司经国家有关主管机构批准收购本公司股份 可以选择下的方式之一进行: (一) 在证券交易所通过公开交易方式购回; (二) 向全体股水按照相同比例及出房间要约; (三) 在证券交易所外以协议方式房间; (四) 法律 行政法规规定组形务能证券签

三条第二十九条 董事会应当综合考虑公司的财务 产举经营情况、公司股价和股东利益等因素,并根据 法律法规或中国证监会和公司股票上市地证券交易 关规定,制定相应的回购方案,明确回购流程的具体

三十一条 公司在证券交易所外以协议方式购回股份时, 当事先经股东大会校本章程的规定批准。 经股东大会以 一方式事先批准。 公司可以解除或者改变经前法方式已 应给合同。或者放弃其合词中的任何权利。 前氮所称则回股份的合同。 包括但不限于问意承担购 股份义务和成署的限份权利的协议。 公司不得转让则回其股份的合同或者合同中规定的任

阿克科沙 第三十二条 就公司有权购回可赎回股份而言,如非经市场 或以招标方式赎回,其价格不得超过某一最高价格限定;如 以招标方式购回,则有关招标必须向全体股东一视同仁地

章程第二十九条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的 情形收购公司股份的,应当经三分之二以上董事出席的董

第三十四条 除非公司已经进入清冀阶段,公司购回其发 在外的股份,应当遵守下列规定: (一)公司以面值价格购回股份的,其款项应当从公 的可分配利润账面余额,为购回旧股而发行的新股所得。 域勢。
(二)公司以高于语值价格增加限份的。相当于语值的
第分从公司的可分配利润减加余额、为购回旧股而发行的
斯皮所得中域能。随此面值的形分,设即下发少点分别。
1、则回的股份是以面值价格发行的,从公司的可分配
利润缓缓索额干减路。
2、则回的股份是以高于面值的价格发行的,从公司的可分配
对所到领域能减少,则则回归股而发行等,但分词
对心和润缩吸油涂积。为则回归股而发布,不得超过期回的归
股发行时所得的运价总额,也不得超过期回时公司资本公 民级样上的金额(但我发行新的设备价金额)。
(二公司为下列用途所支付的款项,应当从公司的可
分配利润中文额的

2、变史明问其股份的合同; 3、解除其在期回合同中的义务。 (四)被注销股份的票面总值根据有关规定从公司的 册资本中核减后,从可分配的利润中减除的用于购回影 面值部分的金额,应当计人公司的资本公积金账户中。

时候均不应当以任何方式,对购买或者扎 人提供任何财务资助。前述购买公司股份 公司股份而直接或者间接承担义务的人。 公司或者其之公司在任何时经

再四十四条 公司股票采用记名式。 公司股票应当给即如下事项: (一)公司各税定的口期; (二)公司登记成立的日期; (三)股份种类、票面金额及代表的股份数; (因)股票的编号; (四)股票的骗号; (五)《公司法》、《特別规定》等法律、法规规定以及 股票上市地的证券交易所要求载明的其他事项。

(四)成宗的编号; (五)?《公司法》、《特別规定》等法律、法规规定[ [?股票上市地的证券交易所要求载明的其他事项。

的规定提交仲裁解决,任何提交的仲裁均须视为授权件 庭进行公开聆讯及公布其裁决。该仲裁是终局裁决。 (三)股份购买人与公司及其每名股东同意,公司的 公司中甘姓力,与由守时 7771田共将有人目由转让。 (四) 股份购买人授权公司代其与每名董事及高级管理人员订立合约,或人等董事及高级管理人员承诺遵守及 個行法者思想中のはすれて中央・また。 四十七条 公司应当设立股东名册,登记以下事项: 股东名册为证明股东持有公司股份的充分证据;但 目反证据的除外。

(7)财务会计报告; (8)已呈交公司登记机关及其他主管机关备案的最

十三条 公司普通股股东承担下列义务

(十一)对公司聘用、解聘或不再续聘会计师事务所作 收议;

第六十八条 公司发生的交易(财务资助、提供担保或公 受赠职会资产 菲得债务减免第不涉及对价支付 不附在

第八十五条 股东大会的通知应当符合下列要求。

人共的解释;五)如任何董事、监事、经理(总裁、首席执行官)

区别; (六)载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的:

3. 井可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东 从可以不是处了时的股东。 (八) 裁明会议权票代担要托书的资达时间和地点; (九) 指定有权的服务在大会股东的股权登记日: 5级 记日与金钗日期之间的间隔应当不多于9个工作日, 5级 记日与2000年(1970)。 (十) 泌阴会务常设联系人姓名, 电容导码; (十) 泌阴会务常设联系人姓名, 电容导码; (十) 沙阴全务常设联系人姓名, 电容导码;

原股东公舍,也可以要拒一人或者数次的股东可以紧贴比 原股东公舍,也可以要拒一人或者数人(核人可以不是股 东)作为其股东代即人。代为出席和表决。。接股东代即人总 解城废弃的委托。可以讨管下列股后权。 (一)修废东在股东大会上的效告权。 (一)自行或者与加入其间要处规等方式表决; (二)自行或未成。但是委任的股东代即人相过一人 时,该等政东代现人相过从要方式有效表决及。

第九十一条 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证成其他能够表现其身份的有效此件或证明,股票帐户卡。 花代理他人出卷议的,代理人应出示本人有效身份证件。 股东线权委托书。 第九十二条 股东应当以书面形式委托代理人,由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署;委托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其董事或者正式委任的代理

签署。 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当 就明下列内容: 第九十三条 任何由公司董事会发给股东用于任命股东代理人的委托书的格式, 应当让股东自由选择指示股东代理 人投赞成票或者反对票,并就会议每项议题所要作出表决 的事项分别作出指示。委托书应当注明如果股东不作具体指示,股东代理人是否可以按自己的意思表决。

高一百○九条 下列事项由股东大会以普通决议通过:(一)董事会和监事会的工作报告;(二)公司的利润分配方案(本章程第二百四十七条第四)项规定的情形除外)和弥补亏损方案;

第一百一十条 下列事项由股东大会以特别决议通过: (一)公司增加或者减少注册资本和发行任何科票、认股证和其他类似证券; (二)发行公司债券;

...... (九)公司就本章程第二百四十七条第(四)项规定 5对利润分配方案作出决议;

股东名册为?是证明股东持有公司股份的充分证据;

(五)7查國公司章程,股东名册,公司债券存粮、股东 会会议区记录,董事会会议决区,勤券会 报告,"夜報床金鞋和助现还保料产公信。包括: 1,在整付成本费用后每到的本废档。 2,在整付与重要用品有权查领和短印: (1)所有各部分 股东劳德阶;

股东的名册; (2)公司董事、监事、经理(总裁、首席执行官)和其住 高级管理人员的个人资料,包括;(a)现在及以前的姓名 别名;(b)主要地址(住所);(c)国籍;(d)专职及其他分 您兼职的职业。职务;(e)身份证明文件及其号码。

原聯時別後以。単等:(e) 月参7出明又平及真等勢。 (3) 公司版本状況: (4) 自上一会計年館以来公司時間自己信用一类別股 河面這值、数值 最高价和最低点,以及公司为此支付 に密费用的报信。位内增股及外资股进行部分); (6) 7没可信件并将。 (6) 7股东大会会议记录(仅件股东查阅)及公司的外决以、董事会会议决议。属事会会议决议。以事会会议决议。(7) 71附务会计报告;

(7)?财务会计报告; (8)已显交公司登记机关及其他主管机关备案的最近 期的年度报告副本。 公司须将以上第(1)、(3)、(4)、(6)、(8) 项的文件 任何其他适用文件按《香港上市规则》的要求备置于公

(十三)审议批准第六十八条?本章程第五十七条的重 (十九) 对公司因本章程第二十九条? 第二十七条第 )项、第(二)项规定的情形收购本公司股份作出决议;

(下内容: | 7以书面形式作出; | 7指定?(一)会议的时间、地点和会议 | 7说明?(二)提交会议审议的事项和:

、真的解释; 五)?如任何董事、监事、经理(总裁、首席执行官);

区201; ( 六 ) ?载有任何拟在会议上提议通过的特别决议的

形。
股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所 据案的全部具体内容。以及为使股东对拟讨论的事项情生 合理判断所需的全部资料或解释。拟讨论的事项需要执 董事发表意识的,发布股东大会通知或补充通知时将同 披露独立董事的意见及理由。

第九十条 股权登记日登记在册的所有普通股股东或其代 测,即将收出筛股条大会,并依照有关法律,行或法规。即 股海体公师服果是一市市业市交争两阶的上市规则及本等 市份表决权。 任何有权出席股条会议并有权表决的股东可以亲自出 任何有权出席股条会议并有权表决的股东可以亲自出

任阿肯农出席股条该业并有权表达的股东可以亲自从 服条大会。他可见表于一人或者数人(该人可以不是股 () 作为域股东代型人(分出席和政决、该股东代型人依 () 作为域股东份差人(公此方使下列区域) (一) 境股东在股东大会上的发声句。 (二) 自行政者与他人共同要求以及第方式表决。 (二) 自行政者的他人共同要求以及第方式表决, (一) 传统表决权。但是委任的股东代型人前过一人 有"接受服东作型人对能以发势方式传染表权。

票帐户?账户卡;委托代理他人出席会议的,代理人应出 本人有效身份证件、股东授权委托书。

田委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署。 托人为法人的,应当加盖法人印章或者由其董事或者正式 委任的代理人签署。 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当 裁明下列内容:

······ (八)(九)?对公司就本章程第二百四十七条第(四 限定的情形对利润分配方案作出决议?政策进行调整;

…… 当公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例 百分之三十及以上时,或公司股东大会选举两名以上处 董事时,应当采用累积投票制。

或董事华或其有「梁月会中职立董事所;由於比例低于治皮级 成本發展取退免耗、数的、或者物立董事中欠缺争立董事中交换的 人士的、接独立董事的溶解积极较少结在下午晚立董事纳 持续解照生发。但很关吴独立性而特殊和积极依法全部的特 外,公司坚控法律法规规定完成补偿。如行相时候公司的 效立董事不调成。看着上市规则,将建定约人数、资格 立性的驾驶。公司须立即遇知香棚灰牙所,并以公告方式除 用有关计精及规则,并在不得合有关规划的二个月发 足够人级的独立董事以满足。看他上市规则的的要求。

等中介化因為進。定地考集、与中小股系沟通等。 第一百三十人条设立 董事履行了利明进。 (一)参与董事会决策并对所议事项发表明确愈见; (二)参与董事会决策并对所议事项发表明确愈见; 定约公司与其实死的制人、董事。高级管理人及之间的潜格 起于利益中突事现进行监管。促使董事会决策符合公司整 休利益、保护中心股余合法权益; (三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提 开营会会决策水。 (四)法律、行政法规、部门规章、规范生文性、公司股

,还具有以下特别职权; (一) 重大关联交易(按公司股票上市地证券交易所多 的标准认定,下回) 应由独立董事事前认可;独立董事作 判断前,可以聘请有证券期货相关业务资格的中介机律

E上市地证券交易所的上市规则、本章程等规定的其他即

赞用目公司承担。 法律、行政法规及中国证监会另有规定的,从其规定 使第一款所列职权的,公司应当及时披露。上述职权不作

(五) 南级与理人风时将记录解析( (六) 董事、高级管理人员的薪酬和股权激励计划; (七) 变更募集资金用途; (八) 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行!

p小股东意见,在此基础上形成的独立董事意见应当 大会召开通知一并公告。 7第一百四十条第一百五十五条公司年度股东大会召开时 独立董事需提交年度述职报告。对自身履行职责的情况进 行说明,并重点关注公司的内部控制,规范运作以及中小机 资者权益标户等公司治理事项,独立董事年度述职报告是 迟应当在公司发出年度股东大会递知时披露。 注公司的内部控制、规范运作以及中小投资者权益保 公司治理事项。

5一百五十九条董事会行使下列职权: 一百四十四条第一百五十九条董事会行使下列职权

9 第一百四十七条第一百六十三条董事会应当设立审计委员会及新侧与考核委员会,并可见根据需要设立战略、提名等相关专门委员会。专门委员会对董事会负责,依据支着的国家主任委员会的董事语,从第二章是专家会计划交流。专员会成员全部由董事组成,其中审计委员会,提名委员会。新侧与专教会及中继立董事政治占多数过计率联并担任任组从,审计委员会中独立董事的一个组为自己等政立董事是会计及地上,目14 美风应为会分中级人工,每计委员会的运输。 使了「委员会厂中级民旗"的宣传,董事会负责制定与了多员会一个规程,即对一个组织。 第一百六十三条董事会应当设立审计委员会及薪酬与考核 规范专门委员会的运作。 专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履行职责的费用由公司承担。

页云题行联页的资州田公司序包。 ??第一百五十二条第一百六十八条董事长和剧董事长由董事会全体董事的过半数选举产生和罢免。 一百六十八条董事长和副董事长由董事会全体董事的 7 第一百五十七条第一百七十三条代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事、二分之一以上"过半数独立截事、"或者监事会或者整理《总裁、首解执行官》,可以提近召开董事实部合议、董事长应当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。 等一百七十三条代表十分之一以上表决权的股东、三分之 以上董事、二分之一以上独立董事、监事会或者经理(总 战,首席执行官),可以提议召开董事会临时会议、董事长 以当自接到提议后十日内,召集和主持董事会会议。

第一百七十五条董事会会议通知包括以下内容: ...... 口头会议通知至少应包括上述第(一)、(三)和(四) 内容,以及情况紧急需要尽快召开临时董事会会议的说 两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分 可以联名书面向董事会提出延期召开会议或者延期非 ...... 可头会议通知至少应包括上述第(一)、(三)和(四 内容。以及情况器急需要更快石开始附着事会会议的的 原名及以上地立董事认为资格不完整成者。) 或者提供不及时的。可以联名书面向董事会提出延期 会议或者提明审议该事项。董事会应当予以采纳、公司及 及时被废相关(两位 (该事项,董事会应当予以采纳,公司应当及时披露相关)

等时,董事长有权多投一票。 一百八十条第一百九十六条董事会秘书负责公司股东大 和董事会会议的筹备、文件保管、公司股东资料管理、办 公司信息披露事务,投资者关系管理工作等事宜、确保: (一))公司有关整的组织文件和记录; (二))公司依法准备和遗交有权机构所要求的报告和 " 等一百九十六条下次。 一百九十六条亩率会帐书页贵公司股东大会和董事会会 权的筹备、文件保管、公司股东资料管理、办理公司信息被 專事务、投资者关系管理工作等事宜、确保: (一)公司有完整的组织文件和记录; (二)公司依法准备和递交有权机构所要求的报告系 三)公司的股东名册妥善设立,保证有权得到公司 三)?公司的股东名册妥善设立,保证有权得到公 关记录和文件的人及时得到有关记录和文件。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、公司服 上市地证券交易所的上市规则及本章程的有关规定。 会记录和文件的人及时得到有关记录和文件。 董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章、公司服 以上市地证券交易所的上市规则及本章程的有关规定。

第一百九十七条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任 公司董事会秘书。公司董明会计师事务所的会计师不得 兼任公司董事会秘书。 当公司董事会秘书也董事兼任时,如某一行为应当由 董事及公司董事会秘书的外所作出,则该兼任董事及公司董 事会総书的人不得以双盟弟的作出。 第一百八十一条第一百九十七条公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会报书。公司聘请的会计师事务所的会计师不得兼任公司董事会秘书。 当公司董事会秘书由董事兼任时,如某一行为应当由

(下转B074版)