

2019年年度股东、2020年第一次A股类别股东会议及2020年第一次H股类别股东会议决议公告

证券代码:603259 证券简称:药明康德 公告编号:临2020-030

无锡药明康德新药开发股份有限公司

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:2020年5月15日
- (二)股东大会召开的地点:上海外高桥喜来登酒店,上海市自由贸易试验区基隆路28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持有股份情况:

2019年年度股东大会:				
股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席本次会议的股东和代理人人数	673			
其中:A股个人数	571			
境外上市外资股股东人数(H股)	1			
2.出席本次会议的股东持有和授权委托的股份(股)	1,099,142,629			
其中:A股股东持有和授权委托的股份占公司股份总数的比例(%)	99.9861			
境外上市外资股股东持有和授权委托的股份(股)	128,549,272			
3.出席本次会议的股东持有和授权委托的股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	66.9693			
其中:A股股东持有和授权委托的股份占公司股份总数的比例(%)	99.9757			
境外上市外资股股东持有和授权委托的股份占公司股份总数的比例(%)	7.2784			

2020年第一次A股类别股东会:				
股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席A股类别股东大会的股东和代理人人数	571			
2.出席A股类别股东大会的A股股东持有和授权委托的股份(股)	970,560,052			
3.出席A股类别股东大会的A股股东持有和授权委托的股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	66.9693			

2020年第一次H股类别股东会:				
股东类型	票数	比例(%)	股数	比例(%)
1.出席H股类别股东大会的H股股东和代理人人数	1			
2.出席H股类别股东大会的H股股东持有和授权委托的股份(股)	128,549,272			
3.出席H股类别股东大会的H股股东持有和授权委托的股份占公司所有表决权股份总数的比例(%)	66.9693			

(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举行表决,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10人,公司董事Xiaomeng Tong(童小蒙)、Yibing Wu(吴亦兵)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、联席公司秘书姚迪出席本次会议;公司副总Steve Qing Yang(杨青)、Minzhang Chen(陈民章)、Shuhui Chen(陈曙辉)、首席财务官Ellis Bih-Hsin CHU(朱晓辛)列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

2019年年度股东大会

- 1、议案名称:《关于2019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	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000	0.0053
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000	0.0047

- 2、议案名称:《关于2019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	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000	0.0053
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000	0.0047

- 3、议案名称:《关于2019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	970,541,212	99.9947	1,440	0.0001	50,000	0.0052
H股	128,099,488	99.9926	0	0.0000	123,000	0.0097
普通股合计:	1,098,640,700	99.9943	1,440	0.0001	173,000	0.0155

- 4、议案名称:《关于2019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	970,548,112	99.9946	1,440	0.0001	3,000	0.0004
H股	128,099,488	99.9926	0	0.0000	123,000	0.0097
普通股合计:	1,098,647,599	99.9933	1,440	0.0001	126,000	0.0116

- 6、议案名称:《关于核定公司2020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	970,548,112	99.9947	1,440	0.0001	50,000	0.0052
H股	128,099,488	99.9926	0	0.0000	123,000	0.0097
普通股合计:	1,098,647,599	99.9943	1,440	0.0001	173,000	0.0155

- 7、议案名称:《关于续聘2020年度境内外部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	970,548,112	99.9946	1,440	0.0001	3,000	0.0004
H股	128,099,488	99.9927	0	0.0000	123,000	0.0097
普通股合计:	1,098,647,599	99.9933	1,440	0.0001	126,000	0.0116

- 8、议案名称:《关于核定公司2020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	970,548,112	99.9946	1,440	0.0001	3,000	0.0004
H股	128,099,488	99.9927	0	0.0000	123,000	0.0097
普通股合计:	1,098,647,599	99.9933	1,440	0.0001	126,000	0.0116

- 9、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	970,548,112	99.9946	1,440	0.0001	24,000	0.0026
H股	128,226,847	99.9927	0	0.0000	123,000	0.0097
普通股合计:	1,098,774,959	99.9984	1,440	0.0001	147,000	0.0133

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	970,548,112	99.9946	1,440	0.0001	24,000	0.0026
H股	128,226,847	99.9927	0	0.0000	123,000	0.0097
普通股合计:	1,098,774,959	99.9984	1,440	0.0001	147,000	0.0133

- 10、议案名称:《关于修改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	970,548,112	99.9946	1,440	0.0001	24,000	0.0026
H股	128,226,847	99.9927	0	0.0000	123,000	0.0097
普通股合计:	1,098,774,959	99.9984	1,440	0.0001	147,000	0.0133

- 11、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	970,548,112	99.9946	1,440	0.0001	24,000	0.0026
H股	128,226,847	99.9927	0	0.0000	123,000	0.0097
普通股合计:	1,098,774,959	99.9984	1,440	0.0001	147,000	0.0133

- 12、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	970,548,112	99.9946	1,440	0.0001	24,000	0.0026
H股	128,226,847	99.9927	0	0.0000	123,000	0.0097
普通股合计:	1,098,774,959	99.9984	1,440	0.0001	147,000	0.0133

- 13、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	970,548,112	99.9946	1,440	0.0001	31,500	0.0032
H股	128,221,646	99.9933	0	0.0000	127,300	0.1047
普通股合计:	1,098,769,758	99.9984	1,440	0.0001	158,800	0.0141

- 14、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	970,548,112	99.9946	1,440	0.0001	31,500	0.0032
H股	128,221,646	99.9933	0	0.0000	127,300	0.1047
普通股合计:	1,098,769,758	99.9984	1,440	0.0001	158,800	0.0141

- 15、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	970,548,112	99.9946	1,440	0.0001	31,500	0.0032
H股	128,226,847	99.9927	0	0.0000	123,000	0.0097
普通股合计:	1,098,774,959	99.9967	1,440	0.0001	154,500	0.0141

- 16、议案名称:《关于提请股东大会给予董事会回购公司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	970,548,112	99.9946	1,440	0.0001	31,500	0.0032
H股	128,226,847	99.9927	0	0.0000	123,000	0.0097
普通股合计:	1,098,774,959	99.9984	1,440	0.0001	154,500	0.0141

- 17、议案名称:《关于公司符合非公开发行股票A股股票条件的议案》
- 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	970,548,112	99.9946	1,440	0.0001	31,500	0.0032
H股	128,099,488	99.9926	0	0.0000	123,000	0.0097
普通股合计:	1,098,647,599	99.9933	1,440	0.0001	154,500	0.0141

- 18、议案名称:《关于公司非公开发行股票A股股票方案的议案》
- 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	970,548,112	99.9946	1,440	0.0001	69,300	0.0071
H股	124,362,711	96.2811	1,863,136	1.4789	123,000	0.0097
普通股合计:	1,094,910,823	99.9124	1,864,576	0.1700	192,300	0.0178

- 18.01议案名称:发行股票的种类和面值
- 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	970,548,112	99.9946	1,440	0.0001	69,300	0.0071
H股	124,362,711	96.2811	1,863,136	1.4789	123,000	0.0097
普通股合计:	1,094,910,823	99.9124	1,864,576	0.1700	192,300	0.0178

- 18.02议案名称:发行方式和发行时间
- 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	970,548,112	99.9946	1,440	0.0001	69,300	0.0071
H股	124,362,711	96.2811	1,863,136	1.4789	123,000	0.0097
普通股合计:	1,094,910,823	99.9124	1,864,576	0.1700	192,300	0.0178