

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

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：

- 本次会议是否有决议议案：无
- 一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开时间：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其持有股份情况：

2019年度股东大会：					
1.出席会议的股东和代理人人数					572
其中：A股股东人数					571
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效股份的总数（股）					1,099,142,629
其中：A股股东所持股份总数					970,560,862
境外上市外资股股东所持股份总数（H股）					128,581,767
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司所有表决权股份总数的比例（%）					66.9693
其中：A股股东所持表决权股份总数的比例（%）					98.7627
境外上市外资股股东所持表决权股份总数的比例（%）					1.2376

2020年第一次A股类别股东会					
1.出席A股类别股东会议的股东和代理人人数					571
2.出席A股类别股东会议的A股股东所持有效表决权股份总数（股）					970,560,862
3.出席A股类别股东会议的A股股东所持有效表决权股份数占公司A股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					
1.出席H股类别股东会议的股东和代理人人数					1
2.出席H股类别股东会议的H股股东所持有效表决权股份总数（股）					128,581,767
3.出席H股类别股东会议的H股股东所持有效表决权股份数占公司H股所有表决权股份总数的比例（%）					71.7284

(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10人，公司董事Xiaomeng Tong（童小曩）、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、联席公司秘书姚晓出席本次会议；公司副总裁Steve Qing Yang（杨青）、Minzhang Chen（陈民章）、Shuhui Chen（陈曙辉）、首席财务官Ellis Bih-Hsin CHU（朱璧辛）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

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

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

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

3、议案名称：《关于公司2019年度经营、报告摘要的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,541,212	99.9947	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,800	99.9947	1,440	0.0001	50,000

4、议案名称：《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

5、议案名称：《关于公司2019年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,541,212	99.9947	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,800	99.9947	1,440	0.0001	50,000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

6、议案名称：《关于续聘2020年度境内外会计师事务所的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

9、议案名称：《关于变更公司注册资本的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

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

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

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

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

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

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

13、议案名称：《关于公司董事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

14、议案名称：《关于公司监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

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

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

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

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

17、议案名称：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

18、议案名称：《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

审议结果：通过

股东类型	同意		反对		弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	
A股	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,000
H股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0
普通股合计：	1,098,873,300	99.9962	1,440	0.0001	50,000

18.01议案名称：发行股票的种类和面值

审议结果：通过

审议议案名称：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	970,382,387	90.0783	142,586	0.0147	68,000	0.0060