

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) 2023年股東週年大會、  
2024年第二次A股類別股東大會和  
2024年第二次H股類別股東大會投票結果；  
(2) 派付現金股息；及  
(3) 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2024年5月10日刊發的通函(「通函」)；及(ii)於2024年5月10日刊發的2023年股東週年大會(「2023年股東週年大會」)通告(「2023年股東週年大會通告」)及於2024年5月10日刊發的本公司2024年第二次H股類別股東大會(「2024年第二次H股類別股東大會」)通告(連同2023年股東週年大會通告，統稱為「該等通告」)。除非文義另有所指，否則本公告已界定的詞語在通函及該等通告中具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2024年6月12日舉行的2023年股東週年大會、本公司2024年第二次A股類別股東大會(「2024年第二次A股類別股東大會」)及2024年第二次H股類別股東大會(連同2023年股東週年大會及2024年第二次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，各位股東可參見通函及該等通告。

## 1. 該等會議召開及出席情況

該等會議於2024年6月12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。2023年股東週年大會及2024年第二次A股類別股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的記名投票方式，網絡投票通過交易系統的投票平台(通過指定的證券經紀交易終端)及網絡投票平台(通過vote.sseinfo.com)進行。2024年第二次H股類別股東大會採用現場投票的方式。為免存疑，庫存股份的持有人(如有)應於本公司股東大會就須取得股東批准的事宜放棄投票。截至該等會議日期，本公司並無任何庫存股份，因此在該等會議上亦無有關庫存股份的表決權獲行使。

### 2023年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2,911,927,203股，此乃股東有權出席2023年股東週年大會並可於2023年股東週年大會對所提呈決議案投票的股份總數。

身為股東的潛在選定參與者及彼等各自的聯繫人(就董事所知、得悉及所信，擁有594,121,044股股份(佔本公司於會議登記日已發行股份總數約20.4030%)須就(i)建議採納2024年H股獎勵信託計劃；及(ii)建議授權董事會及／或授權人士辦理2024年計劃相關事宜而提呈的普通決議案放棄投票。

就2023年股東週年大會任何決議案進行表決時，概無股東須根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《香港上市規則》」)第13.40條放棄表決贊成。除上文所披露者外，概無股東須根據《香港上市規則》放棄表決權或已放棄表決權。此外，並無股東在通函中表示有意就2023年股東週年大會提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

現場出席2023年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364人，合共持有1,092,425,435股股份，佔有表決權股份總數約37.5155%。其中，現場出席2023年股東週年大會或通過網絡投票的A股股東及授權代表有362人，合共持有917,811,945股A股股份，佔有表決權股份總數約31.5191%；現場出席2023年股東週年大會的H股股東及授權代表有2人，合共持有174,613,490股H股股份，佔有表決權股份總數5.9964%。

全體董事均有出席2023年股東週年大會。

### **2024年第二次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股股份總數為2,524,851,053股，此乃A股股東有權出席並可於2024年第二次A股類別股東大會對決議案投票的A股股份總數。

就2024年第二次A股類別股東大會相關決議案進行表決時，概無A股股東須根據《香港上市規則》第13.40條放棄表決贊成。概無A股股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，並無A股股東於通函中表示有意就2024年第二次A股類別股東大會提呈的任何相關決議案投反對票或放棄投票。

現場出席2024年第二次A股類別股東大會或通過網絡投票的有表決權的A股股東及授權代表共362人，合共持有917,811,945股A股股份，佔有表決權的A股股份總數約36.3511%。

全體董事均有出席2024年第二次A股類別股東大會。

### **2024年第二次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股股份總數為387,076,150股，此乃H股股東有權出席2024年第二次H股類別股東大會並可於2024年第二次H股類別股東大會對所提呈決議案投票的H股股份總數。

就2024年第二次H股類別股東大會相關決議案進行表決時，概無H股股東須根據《香港上市規則》第13.40條放棄表決贊成。概無H股股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，並無H股股東於通函中表示有意投票反對2024年第二次H股類別股東大會的相關決議案或放棄投票。

現場出席2024年第二次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136,434,190股H股股份，佔有表決權的H股股份總數約35.2474%。

全體董事均有出席2024年第二次H股類別股東大會。

## 2. 該等會議表決結果

### 2023年股東週年大會表決結果

出席2023年股東週年大會的A股及H股股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的記名投票方式，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2023年度董事會工作報告。	1,091,093,082 (99.8780%)	109,635 (0.0100%)	1,222,718 (0.1120%)	是
2.	考慮及批准2023年度監事會工作報告。	1,091,090,482 (99.8778%)	109,835 (0.0101%)	1,225,118 (0.1121%)	是
3.	考慮及批准2023年度財務決算報告。	1,091,089,782 (99.8777%)	110,535 (0.0102%)	1,225,118 (0.1121%)	是
4.	考慮及批准建議2023年利潤分配方案。	1,091,234,980 (99.8910%)	102,855 (0.0094%)	1,087,600 (0.0996%)	是
5.	考慮及批准建議向本公司附屬公司提供對外擔保。	1,064,136,382 (97.4104%)	27,199,153 (2.4898%)	1,089,900 (0.0998%)	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2024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。	1,089,682,582 (99.7489%)	1,653,753 (0.1514%)	1,089,100 (0.0997%)	是
7.	考慮及批准建議開展外匯套期保值業務額度。	1,091,223,240 (99.8900%)	113,195 (0.0104%)	1,089,000 (0.0996%)	是
8.	考慮及批准建議修訂關聯交易管理制度。	1,091,216,900 (99.8894%)	122,035 (0.0111%)	1,086,500 (0.0995%)	是

普通決議案#		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
9.	考慮及批准建議修訂對外擔保及提供財務資助管理制度。	1,069,144,269 (97.8689%)	22,192,166 (2.0315%)	1,089,000 (0.0996%)	是
10.	考慮及批准建議修訂募集資金管理辦法。	1,091,010,544 (99.8705%)	325,891 (0.0299%)	1,089,000 (0.0996%)	是
11.	考慮及批准建議修訂獨立董事工作制度。	1,091,220,400 (99.8897%)	114,435 (0.0105%)	1,090,600 (0.0998%)	是
12.	考慮及批准建議採納2024年H股獎勵信託計劃。	406,988,417 (81.5662%)	91,835,580 (18.4051%)	142,902 (0.0287%)	是
13.	考慮及授權董事會及／或授權人士全權辦理2024年H股獎勵信託計劃相關事宜。	420,635,496 (84.3013%)	78,127,601 (15.6579%)	203,802 (0.0408%)	是
特別決議案#					
14.	考慮及批准建議變更本公司註冊資本及建議修訂公司章程。	1,091,115,423 (99.8801%)	107,695 (0.0099%)	1,202,317 (0.1100%)	是
15.	考慮及批准建議修訂股東大會議事規則。	1,091,222,700 (99.8899%)	112,035 (0.0103%)	1,090,700 (0.0998%)	是
16.	考慮及批准建議修訂董事會議事規則。	1,091,222,900 (99.8899%)	116,035 (0.0106%)	1,086,500 (0.0995%)	是
17.	考慮及批准建議授出發行A股及／或H股的一般授權。	916,225,751 (83.8708%)	175,968,926 (16.1081%)	230,758 (0.0211%)	是
18.	考慮及批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	1,091,984,545 (99.9596%)	271,034 (0.0248%)	169,856 (0.0156%)	是

## 2024年第二次A股類別股東大會表決結果

出席2024年第二次A股類別股東大會的A股股東通過現場投票和網絡投票表決相結合的記名投票方式，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。	917,543,810 (99.9708%)	147,935 (0.0161%)	120,200 (0.0131%)	是

## 2024年第二次H股類別股東大會表決結果

出席2024年第二次H股類別股東大會的H股股東通過現場投票表決的記名投票方式，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。	136,242,435 (99.8595%)	123,098 (0.0902%)	68,657 (0.0503%)	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且有效。



#### 4. 派付現金股息

董事會欣然宣佈，本公司將向全體股東每10股派發現金股息人民幣9.8974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2,882,050,829.90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0.98974元)。2023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為2024年6月12日(包括該日，即將於2023年股東週年大會上宣派2023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2023年利潤分配。

下文所載(其中包括)2023年利潤分配的預期時間表僅供參考，乃假設2023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..... 2024年6月14日(星期五)

以除權基準買賣H股的首日..... 2024年6月17日(星期一)

遞交H股過戶文件以獲得2023年利潤分配

資格的最後時限..... 2024年6月18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2023年利潤分配資格<sup>(附註2)</sup>..... 2024年6月19日(星期三)至  
2024年6月25日(星期二)<sup>(附註3)</sup>

確定H股股東獲得2023年利潤分配資格的

記錄日期..... 2024年6月25日(星期二)

恢復辦理本公司H股股份過戶登記..... 2024年6月26日(星期三)

預計H股股東2023年利潤分配日期 ..... 2024年7月5日(星期五)

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2023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、2023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2023年利潤分配的H股股東名單，本公司將於2024年6月19日(星期三)至2024年6月25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2024年6月25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2023年利潤分配。本公司H股股東如欲收取2023年利潤分配，尚未登記過戶文件的H股股東須於2024年6月18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)。



## 5. 修訂公司章程

本公司有關修訂公司章程的決議案已於2023年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，2024年6月12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；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；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

# 決議案全文載於該等通告