

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**  
**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其持有股份情况：

<b>2019 年年度股东大会：</b>	
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表决权的股份总数（股）	1,099,142,629
其中：A 股股东持有股份总数	970,593,052

境外上市外资股股东持有股份总数（H股）	128,549,577
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（%）	66.5693
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	58.7837
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	7.7856

<b>2020年第一次A股类别股东会</b>	
1、出席A股类别股东会会议的股东和代理人人数	571
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）	970,593,052
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（%）	65.5535

<b>2020年第一次H股类别股东会</b>	
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H股股东所持有表决权的股份总数（股）	122,391,967
3、出席H股类别股东会会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	71.7784

(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 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、联席公司秘书姚驰出席本次会议；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

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	50,900	0.0053
H 股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计：	1,098,873,300	99.9952	1,440	0.0001	50,900	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	50,900	0.0053
H 股	128,332,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
普通股合计:	1,098,873,300	99.9952	1,440	0.0001	50,900	0.0047

3、议案名称：《关于公司 2019 年年度报告、报告摘要的议案》

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	970,540,712	99.9946	1,440	0.0001	50,900	0.0053
H 股	126,009,488	99.9025	0	0.0000	123,000	0.0975
普通股合计:	1,096,550,200	99.9840	1,440	0.0001	173,900	0.0159

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

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	50,400	0.0052
H 股	126,009,488	99.9025	0	0.0000	123,000	0.0975
普通股合计:	1,096,550,700	99.9841	1,440	0.0001	173,400	0.0158

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

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	970,588,112	99.9995	1,440	0.0001	3,500	0.0004
H 股	126,225,847	99.9027	0	0.0000	123,000	0.0973
普通股合计：	1,096,813,959	99.9883	1,440	0.0001	126,500	0.0116

6、 议案名称：《关于公司 2020 年度对外担保额度的议案》

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	951,183,799	98.0003	19,378,953	1.9966	30,300	0.0031
H 股	92,476,823	73.1917	33,749,024	26.7110	123,000	0.0973
普通股合计：	1,043,660,622	95.1427	53,127,977	4.8433	153,300	0.0140

7、 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

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	969,874,215	99.9259	694,037	0.0715	24,800	0.0026
H 股	125,628,461	99.4319	594,806	0.4708	123,000	0.0973
普通股合计：	1,095,502,676	99.8690	1,288,843	0.1175	147,800	0.0135

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	970,566,812	99.9973	1,440	0.0001	24,800	0.0026
H 股	126,225,847	99.9027	0	0.0000	123,000	0.0973
普通股合计：	1,096,792,659	99.9864	1,440	0.0001	147,800	0.0135

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	970,566,812	99.9973	1,440	0.0001	24,800	0.0026
H 股	126,225,847	99.9027	0	0.0000	123,000	0.0973
普通股合计:	1,096,792,659	99.9864	1,440	0.0001	147,800	0.0135

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	968,095,881	99.7427	2,472,371	0.2547	24,800	0.0026
H 股	117,272,182	92.8162	8,953,665	7.0865	123,000	0.0973
普通股合计:	1,085,368,063	98.9449	11,426,036	1.0416	147,800	0.0135

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	967,449,677	99.6761	3,117,375	0.3212	26,000	0.0027

H 股	104,596,747	82.7841	21,629,100	17.1186	123,000	0.0973
普通股合计:	1,072,046,424	97.7305	24,746,475	2.2560	149,000	0.0135

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	970,565,612	99.9972	1,440	0.0001	26,000	0.0027
H 股	126,225,847	99.9027	0	0.0000	123,000	0.0973
普通股合计:	1,096,791,459	99.9863	1,440	0.0001	149,000	0.0136

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	970,559,612	99.9966	1,940	0.0002	31,500	0.0032
H 股	126,221,646	99.8993	0	0.0000	127,200	0.1007
普通股合计:	1,096,781,258	99.9854	1,940	0.0002	158,700	0.0144



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	970,559,612	99.9966	1,940	0.0002	31,500	0.0032
H 股	126,225,077	99.9020	770	0.0006	123,000	0.0974
普通股合计：	1,096,784,689	99.9857	2,710	0.0002	154,500	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	934,277,715	96.2584	36,289,337	3.7389	26,000	0.0027
H 股	82,426,290	65.2371	43,799,557	34.6656	123,000	0.0973
普通股合计：	1,016,704,005	92.6853	80,088,894	7.3011	149,000	0.0136

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	970,504,518	99.9909	87,334	0.0090	1,200	0.0001
H 股	126,098,586	99.8019	123,060	0.0974	127,200	0.1007
普通股合计：	1,096,603,104	99.9691	210,394	0.0192	128,400	0.0117

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

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	970,521,812	99.9927	1,940	0.0002	69,300	0.0071
H 股	124,362,711	98.4281	1,863,136	1.4746	123,000	0.0973
普通股合计：	1,094,884,523	99.8124	1,865,076	0.1700	192,300	0.0176

18、议案名称：《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

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	970,382,187	99.9783	142,865	0.0147	68,000	0.0070
H 股	123,654,886	96.1928	4,894,061	3.8072	0	0.0000
普通股合计：	1,094,037,073	99.5356	5,036,926	0.4583	68,000	0.0061

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	970,382,187	99.9783	142,865	0.0147	68,000	0.0070
H 股	123,654,886	96.1928	4,894,061	3.8072	0	0.0000
普通股合计：	1,094,037,073	99.5356	5,036,926	0.4583	68,000	0.0061

18.03 议案名称：发行对象、认购方式及向原股东配售的安排

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	970,382,187	99.9783	142,865	0.0147	68,000	0.0070
H 股	123,654,886	96.1928	4,894,061	3.8072	0	0.0000
普通股合计:	1,094,037,073	99.5356	5,036,926	0.4583	68,000	0.0061

#### 18.04 议案名称：发行价格及定价原则

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	970,382,187	99.9783	142,865	0.0147	68,000	0.0070
H 股	123,654,886	97.8537	2,708,060	2.1430	4,200	0.0033
普通股合计:	1,094,037,073	99.7335	2,850,925	0.2599	72,200	0.0066

#### 18.05 议案名称：发行数量

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	970,383,387	99.9784	142,865	0.0147	66,800	0.0069
H 股	123,654,886	96.1928	4,894,061	3.8072	0	0.0000

普通股合计:	1,094,038,273	99.5357	5,036,926	0.4583	66,800	0.0060
--------	---------------	---------	-----------	--------	--------	--------

18.06 议案名称: 限售期

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	970,383,387	99.9784	142,865	0.0147	66,800	0.0069
H 股	123,654,886	96.1928	4,894,061	3.8072	0	0.0000
普通股合计:	1,094,038,273	99.5357	5,036,926	0.4583	66,800	0.0060

18.07 议案名称: 上市地点

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	970,383,387	99.9784	142,865	0.0147	66,800	0.0069
H 股	123,654,886	96.1928	4,894,061	3.8072	0	0.0000
普通股合计:	1,094,038,273	99.5357	5,036,926	0.4583	66,800	0.0060

18.08 议案名称: 本次非公开发行 A 股前的滚存利润安排

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	970,383,387	99.9784	142,865	0.0147	66,800	0.0069
H 股	123,654,886	96.1928	4,894,061	3.8072	0	0.0000
普通股合计：	1,094,038,273	99.5357	5,036,926	0.4583	66,800	0.0060

18.09 议案名称：本次非公开发行 A 股决议的有效期

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	970,383,387	99.9784	142,865	0.0147	66,800	0.0069
H 股	123,654,886	96.1928	4,894,061	3.8072	0	0.0000
普通股合计：	1,094,038,273	99.5357	5,036,926	0.4583	66,800	0.0060

18.10 议案名称：募集资金数量及用途

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	970,383,387	99.9784	142,865	0.0147	66,800	0.0069
H 股	123,666,686	96.2020	4,882,261	3.7980	0	0.0000
普通股合计:	1,094,050,073	99.5367	5,025,126	0.4572	66,800	0.0061

19. 议案名称: 《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	970,523,012	99.9928	3,240	0.0003	66,800	0.0069
H 股	128,537,777	99.9908	11,800	0.0092	0	0.0000
普通股合计:	1,099,060,789	99.9926	15,040	0.0014	66,800	0.0060

20. 议案名称: 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	970,524,312	99.9929	1,940	0.0002	66,800	0.0069
H 股	128,544,746	99.9967	0	0.0000	4,200	0.0033
普通股合计:	1,099,069,058	99.9934	1,940	0.0002	71,000	0.0064

21. 议案名称:《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	970,523,012	99.9928	3,240	0.0003	66,800	0.0069
H 股	124,405,511	98.4619	1,820,336	1.4407	123,000	0.0974
普通股合计:	1,094,928,523	99.8165	1,823,576	0.1662	189,800	0.0173

22. 议案名称:《关于公司未来三年(2020 年-2022 年)股东回报规划的议案》

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	970,566,312	99.9972	1,940	0.0002	24,800	0.0026
H 股	126,124,740	99.8226	101,107	0.0800	123,000	0.0974
普通股合计:	1,096,691,052	99.9771	103,047	0.0094	147,800	0.0135



23. 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会、董事长和/或董事长授权的人士全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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	970,523,012	99.9928	3,240	0.0003	66,800	0.0069
H 股	126,740,411	98.5931	1,808,536	1.4069	0	0.0000
普通股合计：	1,097,263,423	99.8291	1,811,776	0.1648	66,800	0.0061

24. 议案名称：《关于公司增发 H 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	969,056,559	99.8417	1,486,693	0.1532	49,800	0.0051
H 股	123,675,402	96.2238	4,853,545	3.7762	0	0.0000
普通股合计：	1,092,731,961	99.4186	6,340,238	0.5768	49,800	0.0046

### 2019 年第一次 A 股类别股东会议

1、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

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	970,588,112	99.9995	1,440	0.0001	3,500	0.0004

2、 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	970,504,518	99.9909	87,334	0.0090	1,200	0.0001

3、 议案名称：《关于公司增发 H 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	969,056,559	99.8417	1,486,693	0.1532	49,800	0.0051

## 2020 年第一次 H 股类别股东会议

1、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

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	120,068,867	99.8977%	0	0.0000%	123,000	0.1023%

2、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 (%)
H 股	119,941,606	99.7918%	123,060	0.1024%	127,200	0.1058%

3、议案名称：《关于公司增发 H 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

				(%)		(%)
H 股	117,639,529	96.1170%	4,752,438	3.8830%	0	0.0000%

(二) 累积投票议案表决情况

1. 《关于公司换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
25.01	Ge Li (李革)	954,327,446	86.8247	是
25.02	Edward Hu (胡正国)	956,677,939	87.0386	是
25.03	Steve Qing Yang (杨青)	957,660,053	87.1279	是
25.04	张朝晖	956,343,717	87.0082	是
25.05	Ning Zhao (赵宁)	939,681,958	85.4923	是
25.06	Xiaomeng Tong (童小蒙)	952,453,008	86.6542	是
25.07	Yibing Wu (吴亦兵)	953,716,280	86.7691	是

2. 《关于公司换届选举第二届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
26.01	Jiangnan Cai (蔡江南)	954,620,227	86.8514	是
26.02	刘艳	964,443,353	87.7451	是
26.03	娄贺统	963,628,395	87.6709	是
26.04	张晓彤	964,443,153	87.7450	是
26.05	冯岱	964,026,634	87.7071	是

3. 《关于公司换届选举第二届监事会股东代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
27.01	Harry Liang He (贺亮)	968,457,589	88.1103	是
27.02	王继超	948,457,501	86.2907	是

(三) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

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(%)
5	《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》	457,249,805	99.9989	1,440	0.0003	3,500	0.0008
6	《关于公司2020年度对外担保额度的议案》	437,845,492	95.7553	19,378,953	4.2381	30,300	0.0066
7	《关于续聘2020年度境内外会计师事务所的议案》	456,535,908	99.8428	694,037	0.1518	24,800	0.0054
8	《关于核定公司2020年度开展外汇套期保值业务额度的议案》	457,228,505	99.9943	1,440	0.0003	24,800	0.0054
13	《关于公司董事薪酬方案的议案》	457,221,305	99.9927	1,940	0.0004	31,500	0.0069
18.01	发行股票的种类和面值	457,043,880	99.9539	142,865	0.0312	68,000	0.0149
18.02	发行方式和发行时间	457,043,880	99.9539	142,865	0.0312	68,000	0.0149
18.03	发行对象、认购方式及向原股东配售的安排	457,043,880	99.9539	142,865	0.0312	68,000	0.0149
18.04	发行价格及定价原则	457,043,880	99.9539	142,865	0.0312	68,000	0.0149
18.05	发行数量	457,045,080	99.9541	142,865	0.0312	66,800	0.0147
18.06	限售期	457,045,080	99.9541	142,865	0.0312	66,800	0.0147

18.07	上市地点	457,045,080	99.9541	142,865	0.0312	66,800	0.0147
18.08	本次非公开发行 A 股前的滚存利润安排	457,045,080	99.9541	142,865	0.0312	66,800	0.0147
18.09	本次非公开发行 A 股决议的有效期	457,045,080	99.9541	142,865	0.0312	66,800	0.0147
18.10	募集资金数量及用途	457,045,080	99.9541	142,865	0.0312	66,800	0.0147
22	《关于公司未来三年（2020 年-2022 年）股东回报规划的议案》	457,228,005	99.9942	1,940	0.0004	24,800	0.0054
25.01	Ge Li（李革）	326,331,287	71.3675	0	0.0000	0	0.0000
25.02	Edward Hu（胡正国）	327,218,970	71.5616	0	0.0000	0	0.0000
25.03	Steve Qing Yang（杨青）	327,963,284	71.7244	0	0.0000	0	0.0000
25.04	张朝晖	326,646,948	71.4365	0	0.0000	0	0.0000
25.05	Ning Zhao（赵宁）	324,130,422	70.8862	0	0.0000	0	0.0000
25.06	Xiaomeng Tong（童小蒙）	324,664,366	71.0030	0	0.0000	0	0.0000
25.07	Yibing Wu（吴亦兵）	325,927,638	71.2792	0	0.0000	0	0.0000
26.01	Jiangnan Cai（蔡江南）	324,395,443	70.9441	0	0.0000	0	0.0000
26.02	刘艳	327,730,466	71.6735	0	0.0000	0	0.0000
26.03	娄贺统	327,272,958	71.5734	0	0.0000	0	0.0000
26.04	张晓彤	327,730,266	71.6735	0	0.0000	0	0.0000
26.05	冯岱	327,628,712	71.6512	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

2019 年年度股东大会第 5、9、10、11、12、15、16、18、19、20、23、24 项议案，2020 年第一次 A 股类别股东会议第 1、2、3 项议案，2020 年第一次 H 股类

别股东会议第 1、2、3 项议案均为特别决议，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。

### 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、甘燕

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  
2020 年 5 月 16 日