

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：2024-044

**无锡药明康德新药开发股份有限公司**  
**关于召开 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股**  
**类别股东会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议的**  
**通知**

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法律责任。

**重要内容提示：**

- 股东大会召开日期：2024年6月12日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

**一、 召开会议的基本情况**

**(一) 股东大会类型和届次**

2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议

**(二) 股东大会召集人：董事会**

**(三) 投票方式：**本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

**(四) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开的日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分开始依次召开 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议及 2024 年第二次 H 股类别股东会议

召开地点：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

**(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日

至 2024 年 6 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一) 2023 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》	√	√
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》	√	√
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√	√
4	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》	√	√
5	《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》	√	√
6	《关于续聘 2024 年度境内外会计师事务所的议案》	√	√
7	《关于核定公司 2024 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》	√	√
8	《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√	√
9	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》	√	√
10	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》	√	√

11	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》	√	√
12	《关于修订公司<对外担保及提供财务资助管理制度>的议案》	√	√
13	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》	√	√
14	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》	√	√
15	《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2024年H股奖励信托计划（草案）>的议案》	√	√
16	《关于授权董事会办理2024年H股奖励信托计划相关事宜的议案》	√	√
17	《关于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》	√	√
18	《关于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》	√	√

2023年年度股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

（二）2024年第二次A股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于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》	√

（三）2024年第二次H股类别股东会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H股股东
非累积投票议案		
1	《关于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》	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经本公司2024年3月18日召开的第三届董事会第九次会议暨2023年年度董事会会议、2024年3月18日召开的第三届监事会第七次会议暨2023年年度监事会会议以及2024年4月29日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请见公司于2024年3月19日及2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体刊登的相关公告。本次会议的会议资料将另行公告。

2、 特别决议议案：2023年年度股东大会第8、9、10、17、18项议案；

2024年第二次A股类别股东会议第1项议案；2024年第二次H股类别股东会议第1项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：第4、5、6、7、15项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第15、16项议案

应回避表决的关联股东名称：本次股东大会股权登记日登记在册的拟作为2024年H股奖励信托计划奖励对象的股东及其所控制的本公司股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五) 参加网络投票的A股股东在公司2023年年度股东大会上投票，将视

同其在公司 2024 年第二次 A 股类别股东会议上对 A 股类别股东会议对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2023 年年度股东大会及 2024 年第二次 A 股类别股东会议上进行表决。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司 A 股股东有权出席 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东会议（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603259	药明康德	2024/6/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

(一) 登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1、附件 2）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1、附件 2）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人

身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1、附件 2）。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。

## （二）现场会议的登记时间

2024 年 6 月 12 日（星期三）13:30-14:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

## （三）现场会议的登记地点

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。

## 六、 其他事项

1、会务联系人：张远舟

2、联系电话：021-20663091

3、传真电话：021-50463093

4、邮箱：ir@wuxiapptec.com

5、联系地址：上海市浦东新区富特中路 288 号

6、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

7、H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布的公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东会议通告及通函。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2024年5月10日

附件 1：2023 年年度股东大会授权委托书

附件 2：2024 年第二次 A 股类别股东会议授权委托书

## 附件 1：2023 年年度股东大会授权委托书

### 2023 年年度股东大会授权委托书

无锡药明康德新药开发股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 12 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》			
4	《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》			
5	《关于公司 2024 年度对外担保额度的议案》			
6	《关于续聘 2024 年度境内外会计师事务所的议案》			
7	《关于核定公司 2024 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》			
8	《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》			
9	《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》			
10	《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》			
11	《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》			
12	《关于修订公司<对外担保及提供财务资助管理制度>的议案》			
13	《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》			
14	《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》			



15	《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2024 年 H 股奖励信托计划(草案)>的议案》			
16	《关于授权董事会办理 2024 年 H 股奖励信托计划相关事宜的议案》			
17	《关于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》			
18	《关于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》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

**附件 2：2024 年第二次 A 股类别股东会议授权委托书**

2024 年第二次 A 股类别股东会议授权委托书

无锡药明康德新药开发股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 6 月 12 日召开的贵公司 2024 年第二次 A 股类别股东会议，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于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》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。