

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) 2020年第一屆臨時股東大會投票結果；
- (2) 監事退任；及
- (3) 選舉監事

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2020年8月31日舉行的2020年第一屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)的投票結果。

關於臨時股東大會所審議決議案的詳細內容，各位股東可參閱日期為2020年8月12日的臨時股東大會通告及本公司通函(「通函」)。除非文義另有所指，通函已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

## 1. 臨時股東大會召開及出席情況

臨時股東大會於2020年8月31日(星期一)下午二時正在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。臨時股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的方式，網絡投票通過上海證券交易所(「上交所」)的交易系統及上交所指定的投票系統進行，由本公司A股持有人(「A股股東」)參與。

## 臨時股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的股份總數為2,378,884,579股，此乃股東有權出席並可於臨時股東大會對決議案投票的股份總數。關連選定參與者(亦為股東)及彼等的聯繫人(就董事所知、得悉及所信，於會議登記日擁有634,788,673股A股(佔本公司當時已發行股本約26.6843%))不得且並無就批准(i)建議採納H股獎勵信託計劃；(ii)建議根據計劃向關連選定參與者授予獎勵；及(iii)建議授權董事會及／或授權人士辦理計劃相關事宜而提呈的普通決議案投票。概無股東根據《上市規則》第13.40條須於臨時股東大會放棄表決贊成任何決議案。除上文所披露者外，沒有股東須根據《上市規則》放棄表決權。並無股東在通函表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。

現場出席臨時股東大會或參與網絡投票的有權投票的股東及授權代表共808人，合共持有1,656,000,454股股份，佔本公司有表決權股份總數的69.6125%。在上述股東當中，現場出席臨時股東大會或參與網絡投票的A股股東及授權代表共807人，合共持有1,437,037,167股A股，佔本公司有表決權股份總數的60.4080%；現場出席臨時股東大會的H股持有人(「**H股股東**」)及授權代表共一人，合共持有218,963,287股H股，佔本公司有表決權股份總數的9.2045%。

## 2. 臨時股東大會表決結果

### 臨時股東大會表決結果

出席臨時股東大會的A股及H股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票表決相結合的方式，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.	考慮及批准有關建議採納H股獎勵信託計劃的決議案。	944,985,212 (92.4448%)	77,230,655 (7.5552%)	0 (0.0000%)	是
2.	考慮及批准有關建議向關連選定參與者授予獎勵的決議案。	944,859,485 (92.4325%)	77,230,655 (7.5552%)	125,727 (0.0123%)	是
3.	考慮及批准有關授權董事會及／或授權人士全權辦理H股獎勵信託計劃相關事宜的決議案。	945,144,082 (92.4603%)	76,946,058 (7.5274%)	125,727 (0.0123%)	是
4.	考慮及選舉吳柏楊先生為第二屆監事會監事。	1,642,632,959 (99.2154%)	12,858,908 (0.7767%)	131,607 (0.0079%)	是
5.	考慮及批准建議調整監事薪酬計劃的決議案。	1,655,366,581 (99.9845%)	125,286 (0.0076%)	131,607 (0.0079%)	是
特別決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
6.	考慮及批准有關建議變更本公司註冊資本的決議案。	1,655,587,600 (99.9751%)	235,227 (0.0142%)	177,627 (0.0107%)	是
7.	考慮及批准有關建議修訂《公司章程》的決議案。	1,655,587,600 (99.9751%)	235,227 (0.0142%)	177,627 (0.0107%)	是
8.	考慮及批准有關建議修訂股東大會議事規則的決議案。	1,655,819,331 (99.9891%)	3,496 (0.0002%)	177,627 (0.0107%)	是
9.	考慮及批准有關建議修訂董事會會議議事規則的決議案。	1,655,822,331 (99.9892%)	496 (0.0000%)	177,627 (0.0108%)	是

## 律師及監票人見證

本公司核數師德勤華永會計師事務所擔任臨時股東大會的監票人，處理點票事宜。

臨時股東大會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臨時股東大會的召開及程序符合相關中國法律法規及本公司《公司章程》的規定。會議召集人及出席人士的資格屬合法、有效。臨時股東大會的表決程序及表決結果屬合法、有效。

### 3. 監事退任

誠如本公司日期為2020年7月21日的公告所披露，王繼超先生已因其他工作承諾而向監事會遞交辭呈，將辭任監事一職。由於王繼超先生的辭任將使監事會成員達不到法定人數，故根據《公司章程》，王繼超先生應根據法律、行政法規、部門規章、規範性文件、《上市規則》、《上海證券交易所股票上市規則》及《公司章程》的規定繼續履行監事職責，直至選出新監事為止。王繼超先生確認，彼於任期內與董事會並無分歧，亦無任何有關辭任事宜須提請股東注意。董事會謹此感謝王繼超先生任職期間為本公司所作的寶貴貢獻。

### 4. 選舉監事

股東於臨時股東大會批准上述第4項普通決議案後，董事會欣然宣佈吳柏楊先生（「吳先生」）獲選為第二屆監事會監事。吳先生的履歷詳情請參閱通函。於本公告日期，有關資料並無變動，惟本公司已與吳先生訂立日期為2020年8月31日的委任函，吳先生的任期自臨時股東大會結束後開始，至第二屆監事會任期屆滿止。吳先生的薪酬將根據第二屆監事會監事薪酬計劃（經不時修訂）釐定。任期屆滿且當選連任後，有關委任將自動延長至新任期。

## 5. 修訂《公司章程》

本公司有關修訂《公司章程》的決議案已於臨時股東大會獲批准，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  
主席  
李革博士

香港，2020年8月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、楊青博士、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幪先生及吳亦兵博士；獨立非執行董事蔡江南博士、劉艷女士、馮岱先生、婁賀統博士及張曉彤先生。

\* 僅供識別