

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年股東週年大會、
2021年第一屆A股類別股東大會和
2021年第一屆H股類別股東大會投票結果；
(2) 發行2020年資本化股份及派付現金股息；
及
(3) 修訂公司章程

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2021年5月13日舉行的2020年股東週年大會(「股東週年大會」)、2021年第一屆A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2021年第一屆H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(連同股東週年大會及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，各位股東可參見該等會議的相關通知及本公司於2021年4月9日刊發的通函(「通函」)。除非文義另有所指，否則通函已界定的詞語在本公告具有相同涵義。

1. 該等會議召開及出席情況

該等會議於2021年5月13日(星期四)下午二時正在中國上海市自由貿易試驗區基隆路28號上海外高橋喜來登酒店以現場會議形式召開。股東週年大會及A股類別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股股東參與。H股類別股東大會採用現場投票的方式。

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2,450,633,599股，此乃股東有權出席並可於股東週年大會對決議案投票的股份總數。就股東週年大會任何決議案進行表決時，沒有股東根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「《香港上市規則》」）第13.40條放棄表決贊成。按通函所披露，於股份申請、經修訂及重訂WuXi XDC章程、資產轉讓協議及所涉交易以及潛在持續關聯方交易中擁有重大權益的股東及其聯繫人（持有本公司634,466,551股股份（佔本公司附投票權的股份總數約25.89%））將須就有關股份申請、經修訂及重訂WuXi XDC章程、資產轉讓協議及所涉交易以及潛在持續關聯方交易的決議案（即第10項普通決議案）放棄表決權。除上述者外，沒有股東須根據《香港上市規則》就股東週年大會及H股類別股東大會的任何決議案放棄表決權，亦無股東在通函中表示有意投票反對股東週年大會及H股類別股東大會的任何決議案或放棄投票。現場出席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719人，持有1,432,279,269股股份，佔本公司有表決權股份總數約58.45%。其中，現場出席股東週年大會或通過網絡投票的A股股東及授權代表有717人，持有1,214,618,459股A股，佔本公司有表決權股份總數約49.56%；現場出席股東週年大會的兩名H股股東及授權代表持有217,660,810股H股，佔本公司有表決權股份總數約8.88%。

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股總數為2,134,858,437股，此乃股東有權出席並可於A股類別股東大會對決議案投票的A股總數。就A股類別股東大會任何決議案進行表決時，沒有A股股東根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成。沒有A股股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，並無A股股東表示有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席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717人，合共持有1,214,618,459股A股，佔有表決權A股總數約56.89%。

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股總數為315,775,162股，此乃股東有權出席並可於H股類別股東大會對決議案投票的H股總數。就H股類別股東大會任何決議案進行表決時，沒有H股股東根據《香港上市規則》第13.40條所載須放棄表決贊成。沒有H股股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，並無H股股東表示有意就通函中相關決議案投反對票或放棄投票。現場出席H股類別股東大會的2名H股股東授權代表持有合共213,592,210股H股，佔有表決權H股總數約67.64%。

2. 該等會議表決結果

股東週年大會表決結果

出席股東週年大會的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. 批准2020年董事會報告。	1,427,001,278 (99.9711%)	68,243 (0.0048%)	343,602 (0.0241%)	是
2. 批准2020年監事會報告。	1,427,001,278 (99.9711%)	68,243 (0.0048%)	343,602 (0.0241%)	是
3. 批准2020年財務報告。	1,427,001,278 (99.9711%)	68,243 (0.0048%)	343,602 (0.0241%)	是
4. 批准建議向本公司附屬公司提供外部擔保。	1,346,502,001 (94.0111%)	85,697,168 (5.9833%)	80,100 (0.0056%)	是
5. 批准建議授權本公司投資部處置本公司所持上市公司的上市交易股份。	1,425,842,124 (99.8899%)	1,490,899 (0.1044%)	80,100 (0.0057%)	是
6. 批准建議修訂獨立董事的工作制度。	1,427,316,724 (99.9932%)	16,199 (0.0011%)	80,200 (0.0057%)	是

普通決議案 [#]		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
7.	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2021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。	1,417,399,351 (99.2985%)	7,506,172 (0.5259%)	2,507,600 (0.1756%)	是
8.	批准建議開展外匯套期保值業務額度。	1,427,316,824 (99.9933%)	16,199 (0.0011%)	80,100 (0.0056%)	是
9.	批准調整獨立董事的年度津貼。	1,427,316,724 (99.9932%)	16,199 (0.0011%)	80,200 (0.0057%)	是
10.	批准股份申請、經修訂及重訂WuXi XDC章程、資產轉讓協議及所涉交易以及潛在持續關聯方交易。	838,261,701 (99.9885%)	15,699 (0.0019%)	81,100 (0.0096%)	是
特別決議案 [#]					
11.	待通過下文第16項決議案後，批准建議2020年利潤分配方案。	1,427,316,968 (99.9933%)	16,055 (0.0011%)	80,100 (0.0056%)	是
12.	批准建議增加註冊資本。	1,427,095,084 (99.9777%)	16,199 (0.0011%)	301,840 (0.0212%)	是
13.	批准建議修訂公司章程。	1,427,176,764 (99.9834%)	150,059 (0.0105%)	86,300 (0.0061%)	是
14.	批准建議授出發行A股及/或H股的一般授權。	1,285,520,665 (90.9210%)	114,831,700 (8.1217%)	13,534,495 (0.9573%)	是
15.	批准建議授出回購A股及/或H股的一般授權。	1,425,727,807 (99.8819%)	1,389,276 (0.0973%)	296,040 (0.0208%)	是
16.	待通過上文第11項決議案後，批准根據可轉換債券相關特別授權建議發行額外轉換股份；及授權李革博士、胡正國先生及/或朱璧辛先生處理將債券轉換為H股的相關事宜。	1,412,864,156 (98.9807%)	14,464,587 (1.0133%)	84,380 (0.0060%)	是

A股類別股東大會表決結果

出席A股類別股東大會的A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：

特別決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
1.	待通過下文第3項決議案後，批准建議2020年利潤分配方案。	1,214,567,307 (99.9958%)	16,052 (0.0013%)	35,100 (0.0029%)	是
2.	批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	1,213,199,563 (99.8832%)	1,383,396 (0.1139%)	35,500 (0.0029%)	是
3.	待通過上文第1項決議案後，批准根據可轉換債券相關特別授權建議發行額外轉換股份；及授權李革博士、胡正國先生及／或朱璧辛先生處理將債券轉換為H股的相關事宜。	1,209,996,695 (99.6195%)	4,582,384 (0.3773%)	39,380 (0.0032%)	是

H股類別股東大會表決結果

出席H股類別股東大會的H股股東以記名方式，通過現場投票，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.	待通過下文第3項決議案後，批准建議2020年利潤分配方案。	213,547,207 (99.9789%)	3 (0.0000%)	45,000 (0.0211%)	是
2.	批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	213,319,910 (99.8725%)	5,880 (0.0028%)	266,420 (0.1247%)	是
3.	待通過上文第1項決議案後，批准根據可轉換債券相關特別授權建議發行額外轉換股份；及授權李革博士、胡正國先生及／或朱璧辛先生處理將債券轉換為H股的相關事宜。	203,230,523 (95.1488%)	10,316,687 (4.8301%)	45,000 (0.0211%)	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該等會議的召開及程序、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、有效。

4. 2020年資本化股份及股息派付

董事會欣然宣佈，本公司將通過資本化儲備按現有每十(10)股股份獲轉增兩(2)股2020年資本化股份的基準發行資本化股份，並將於2021年6月7日(「記錄日期」)向名列本公司股東名冊的股東派付總額為人民幣889,579,996,437元(包括稅項)的現金股息，相當於於本公告日期已發行股份總數計得的股息每十(10)股股份人民幣3.63元(包括稅項)。新資本化H股將會按比例發行，而任何零碎股份(如有)將向下約整至最接近的完整單位。根據2020年資本化儲備的任何零碎股份將不予發行及分派，惟會彙集出售，利益歸本公司所有。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0.363元)。2020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按照2021年5月13日(包括該日，即將於2020年股東週年大會上宣派2020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2020年利潤分配。

下文所載(其中包括)2020年資本化儲備及2020年利潤分配的預期時間表僅供參考,乃假設2020年資本化儲備及2020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	2021年5月27日(星期四)
以除權基準買賣H股的首日	2021年5月28日(星期五)
遞交H股過戶文件以獲得2020年資本化儲備及2020年利潤分配資格的最後時限 ^(附註2)	2021年5月31日(星期一) 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2020年資本化儲備及2020年利潤分配資格	2021年6月1日 (星期二)至 2021年6月7日 (星期一) ^(附註3)
確定H股股東獲得2020年資本化儲備及2020年利潤分配資格的記錄日期	2021年6月7日(星期一)
恢復辦理本公司H股股份過戶登記	2021年6月8日(星期二)
預計寄發2020年新資本化H股股票日期	2021年6月8日(星期二)
2020年新資本化H股預計於聯交所上市並開始買賣	2021年6月9日(星期三) 上午九時正
預計H股股東2020年利潤分配日期	2021年6月17日(星期四)

附註：

- (1) 本公告內所指之所有時間均為香港時間。
- (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2020年資本化儲備及2020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、2020年資本化股份的地位、涉及滬股通及港股通的安排、相關稅務安排、2020年資本化儲備及2020年利潤分配方案須遵守的條件、碎股安排及環球大通證券有限公司提供的對盤服務與其聯繫方式均載於通函。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。

本公司將向聯交所申請批准2020年新資本化H股上市及買賣。2020年新資本化A股將於上海證券交易所上市。於通函所載條件達成後，2020年新資本化H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將會作出一切必要安排，使2020年新資本化H股可納入中央結算系統。

為釐定有權享有2020年資本化儲備及2020年利潤分配的H股股東名單，本公司將於2021年6月1日(星期二)至2021年6月7日(星期一)(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2021年6月7日(星期一)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取2020年新資本化H股及2020年利潤分配。本公司H股股東如欲收取2020年新資本化H股及2020年利潤分配，而尚未登記過戶文件，須於2021年5月31日(星期一)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(地址為香港皇后大道東183號合和中心54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，2021年5月13日

截至本公告日期，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；以及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

決議案全文載於股東週年大會通告

^ 決議案全文載於H股類別股東大會通告