

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，並表明概不就因本公告全部或任何部份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) 臨時股東大會投票結果；
(2) 取消監事會；
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2025年9月3日刊發的通函(「通函」)；(ii)於2025年9月3日刊發的臨時股東大會通告(「通告」)；及(iii)本公司於2025年9月2日刊發的公告(「公告」)。除非文義另有所指，否則本公告已界定的詞語在通函、通告及公告中具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2025年9月23日舉行的臨時股東大會(「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，各位股東可參見通告及通函。

1. 會議召開及出席情況

臨時股東大會於2025年9月23日(星期二)下午二時三十分假座中國上海市浦東新區迎春路719號上海淳大萬麗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2,951,506,736股，此乃股東有權出席臨時股東大會並可於臨時股東大會對所提呈決議案投票的股份總數。

就臨時股東大會決議案進行表決時，概無股東須根據《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「《上市規則》」）第13.40條放棄表決贊成。概無股東須根據《上市規則》放棄表決權。此外，並無股東在通函中表示有意就臨時股東大會提呈的決議案投反對票或放棄投票。

現場出席臨時股東大會或通過網絡投票的有表決權的股東及授權代表共3,595人，持有1,534,470,554股股份，佔本公司有表決權股份總數約51.9894%。其中，現場出席臨時股東大會或通過網絡投票的A股股東及授權代表有3,594人，持有1,295,231,165股A股，佔本公司有表決權股份總數43.8837%；現場出席臨時股東大會的1名H股股東或授權代表持有239,239,389股H股，佔本公司有表決權股份總數8.1057%。

全體董事均有出席臨時股東大會。

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，審議並通過了以下決議案，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.	考慮及批准建議修訂獨立董事工作制度。	1,534,012,887 (99.9702%)	260,447 (0.0170%)	197,220 (0.0128%)	是
2.	考慮及批准建議修訂累積投票制實施細則。	1,531,197,710 (99.7867%)	3,073,724 (0.2003%)	199,120 (0.0130%)	是
3.	考慮及批准建議修訂募集資金管理辦法。	1,534,012,967 (99.9702%)	257,047 (0.0168%)	200,540 (0.0130%)	是
4.	考慮及批准建議修訂關聯交易管理制度。	1,534,007,055 (99.9698%)	254,267 (0.0166%)	209,232 (0.0136%)	是
5.	考慮及批准建議修訂對外擔保及提供財務資助管理制度。	1,533,961,075 (99.9668%)	313,947 (0.0205%)	195,532 (0.0127%)	是
6.	考慮及批准建議修訂對外投資管理制度。	1,534,007,095 (99.9698%)	262,827 (0.0171%)	200,632 (0.0131%)	是
7.	考慮及批准建議授權本公司投資部處置本公司所持已上市流通股份。	1,533,908,536 (99.9634%)	343,571 (0.0224%)	218,447 (0.0142%)	是

特別決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
8.	考慮及批准建議取消監事會、建議變更本公司註冊資本及建議修訂公司章程。	1,533,692,876 (99.9493%)	364,791 (0.0238%)	412,887 (0.0269%)	是
9.	考慮及批准建議修訂股東大會議事規則。	1,534,010,733 (99.9700%)	270,309 (0.0176%)	189,512 (0.0124%)	是
10.	考慮及批准建議修訂董事會議事規則。	1,534,010,115 (99.9700%)	261,427 (0.0170%)	199,012 (0.0130%)	是

3. 律師及監票人見證

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、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。臨時股東大會通過的決議案屬合法且有效。

4. 取消監事會

經股東於臨時股東大會上批准通過，董事會謹此宣佈，已於臨時股東大會結束後取消監事會。此外，賀亮先生、吳柏楊先生及朱敏芳女士已於臨時股東大會結束後退任本公司監事。賀亮先生、吳柏楊先生及朱敏芳女士各自已確認，彼等於其任期內與監事會及／或本公司之間概無意見分歧，亦無有關彼等退任之事宜需提請股東垂注。

本公司謹此對賀亮先生、吳柏楊先生及朱敏芳女士於其任期內作出之寶貴貢獻致以衷心謝意。

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
董事長
李革博士

香港，2025年9月23日

截至本公告日期，本公司董事會包括執行董事李革博士、陳民章博士、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、詹智玲女士及冷雪松先生。

* 僅供識別