

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

**海外監管公告**

本海外監管公告乃由本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登的以下資料中文全文，僅供參閱。

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1月22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、胡正國先生、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

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：2025-003

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2025 年 1 月 22 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及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3,151
其中：A 股股东人数	3,150
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）	1,138,819,385
其中：A 股股东持有股份总数	952,412,971
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	186,406,414
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（%）	39.4329
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	32.9784
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.4545

(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，由副董事长 Edward Hu（胡正国）先生主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《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 12 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 公司董事会秘书、联席公司秘书张远舟先生出席本次会议；公司首席财务官施明女士列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

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	951,301,201	99.8833	757,476	0.0795	354,294	0.0372
H 股	184,967,071	99.2278	142,640	0.0765	1,296,703	0.6957
普通股合计：	1,136,268,272	99.7760	900,116	0.0790	1,650,997	0.1450

(二) 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(%)
1	《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》	386,881,896	99.7135	757,476	0.1952	354,294	0.0913

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

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：霍婉华、黄超

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关中国法律法规和《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表决结果合法、有效。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2025 年 1 月 23 日