

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) 2021年股東週年大會、
2022年第一屆A股類別股東大會和
2022年第一屆H股類別股東大會投票結果；
(2) 選舉執行董事；
(3) 派付現金股息；
及
(4) 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2022年5月6日舉行的2021年股東週年大會(「股東週年大會」)、2022年第一屆A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2022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2022年3月31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

鑑於近期上海有關COVID-19防控的相關規定，該等會議的預定地點無法正常接待股東。本公司已為有權出席該等會議的股東安排通過線上直播的方式參加該等會議。股東週年大會及A股類別股東大會採用現場投票(或由H股股東委任股東週年大會的主席代為投票)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由H股股東委任H股類別股東大會的主席代為投票的方式。

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2,955,904,008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。沒有股東須根據《香港上市規則》就股東週年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1,049人，持有1,827,989,170股股份，佔本公司有表決權股份總數約61.8420%。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1,047人，持有1,562,594,787股A股，佔本公司有表決權股份總數52.8635%；現場出席股東週年大會的兩名H股股東及授權代表持有265,394,383股H股，佔本公司有表決權股份總數8.9785%。

本公司全體董事均有出席股東週年大會。

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2,563,732,737股，此乃A股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股類別股東大會的有表決權的A股股東及授權代表共1,047人，合共持有1,562,594,787股A股，佔有表決權A股總數約60.9500%。

本公司全體董事均有出席A股類別股東大會。

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392,171,271股，此乃H股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股類別股東大會的有表決權的H股股東及授權代表共兩人，合共持有265,316,671股H股，佔有表決權H股總數67.6533%。

本公司全體董事均有出席H股類別股東大會。

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、受委代表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2021年董事會報告。	1,827,764,763 (99.9877%)	35,789 (0.0020%)	188,618 (0.0103%)	是
2. 批准2021年監事會報告。	1,827,763,363 (99.9876%)	37,189 (0.0020%)	188,618 (0.0104%)	是
3. 批准2021年年度財務決算報告。	1,827,523,107 (99.9745%)	277,445 (0.0152%)	188,618 (0.0103%)	是
4. 批准建議2021年利潤分配方案。	1,827,951,381 (99.9979%)	37,389 (0.0020%)	400 (0.0001%)	是
5. 批准建議向本公司附屬公司提供對外擔保。	1,664,688,209 (91.0666%)	163,300,126 (8.9333%)	835 (0.0001%)	是
6. 待通過下文第15項決議案後批准建議選舉陳民章博士為本公司執行董事。	1,801,995,671 (98.5780%)	25,812,899 (1.4121%)	180,600 (0.0099%)	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2022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。	1,813,252,702 (99.1938%)	11,583,228 (0.6337%)	3,153,240 (0.1725%)	是
8.	批准建議修訂對外投資管理制度。	1,827,773,538 (99.9882%)	35,032 (0.0019%)	180,600 (0.0099%)	是
9.	批准建議修訂關聯交易管理制度。	1,827,773,541 (99.9882%)	35,029 (0.0019%)	180,600 (0.0099%)	是
10.	批准建議修訂對外擔保制度。	1,827,773,538 (99.9882%)	35,232 (0.0019%)	180,400 (0.0099%)	是
11.	批准建議開展外匯套期保值業務額度。	1,827,652,095 (99.9816%)	156,475 (0.0086%)	180,600 (0.0098%)	是
12.	批准變更蘇州項目的實施主體及實施地點，將原分配至蘇州項目的部分A股上市募集資金淨額用於南通項目。	1,827,771,061 (99.9881%)	37,509 (0.0021%)	180,600 (0.0098%)	是
13.	批准建議天津項目及常州合全中心項目完成後將A股上市及非公開發行A股節餘募集資金淨額永久補充本公司營運資金。	1,827,771,381 (99.9881%)	37,189 (0.0020%)	180,600 (0.0099%)	是

特別決議案#		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
14.	批准建議增加註冊資本。	1,827,418,641 (99.9688%)	390,129 (0.0213%)	180,400 (0.0099%)	是
15.	批准建議修訂公司章程。	1,827,727,501 (99.9857%)	81,069 (0.0044%)	180,600 (0.0099%)	是
16.	批准建議修訂股東大會議事規則。	1,827,772,878 (99.9882%)	35,692 (0.0020%)	180,600 (0.0098%)	是
17.	批准建議修訂董事會議事規則。	1,827,773,538 (99.9882%)	35,032 (0.0019%)	180,600 (0.0099%)	是
18.	批准建議授出發行A股及／或H股的一般授權。	1,520,491,727 (83.1784%)	307,217,352 (16.8063%)	280,091 (0.0153%)	是
19.	批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	1,827,346,079 (99.9648%)	180,635 (0.0099%)	462,456 (0.0253%)	是
20.	批准建議授權發行境內外債務融資工具。	1,704,548,891 (93.2472%)	123,295,239 (6.7449%)	145,040 (0.0079%)	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.	批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	1,562,236,701 (99.9771%)	35,686 (0.0023%)	322,400 (0.0206%)	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，通過受委代表投票，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.	批准建議授出回購A股及／或H股的一般授權。	265,031,666 (99.8926%)	144,949 (0.0546%)	140,056 (0.0528%)	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. 選舉執行董事

股東於股東週年大會批准第6項普通決議案後，董事會欣然宣佈陳民章博士獲選為第二屆董事會執行董事。陳民章博士的履歷詳情請參閱日期分別為2022年3月23日及2022年3月31日的公告及通函。除本文所披露者外，並無其他有關陳民章博士的資料根據《上市規則》第13.51(2)條須向股東披露，而委任陳博士為執行董事方面亦無其他事項需提請股東垂注。於本公告日期，有關資料並無變動。惟本公司已與陳民章博士訂立了日期為2022年5月6日的委任函，陳民章博士作為執行董事的任期自股東週年大會結束後開始，至第二屆董事會任期屆滿止。陳民章博士任期屆滿可連選連任。陳博士擔任執行董事的薪酬須符合股東在2019年股東週年大會批准的第二届董事會董事薪酬政策，據此，於本公司任職的執行董事的薪酬按彼等於本公司現有的薪酬待遇釐定。

5. 股息派付

董事會欣然宣佈，本公司將於2022年6月8日（「記錄日期」）向名列本公司股東名冊的股東每10股派發現金股息人民幣5.1740元（含稅）（根據於本公告日期本公司已發行股份總額計算，共計人民幣1,529,391,495.64元（含稅））。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0.5174元）。2021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2022年5月6日（包括該日，即將於2021年股東週年大會上宣派2021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2021年利潤分配。

下文所載（其中包括）2021年利潤分配的預期時間表僅供參考，乃假設2021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	2022年5月27日（星期五）
債券持有人行使債券所附帶轉股權以獲得2021年利潤分配資格的最後時限	2022年5月27日（星期五） 下午五時三十分
以除權基準買賣H股的首日	2022年5月30日（星期一）
遞交H股過戶文件以獲得2021年利潤分配資格的最後時限	2022年5月31日（星期二） 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2021年利潤分配資格 ^(附註1)	2022年6月1日（星期三）至 2022年6月8日（星期三） ^(附註2)

確定H股股東獲得2021年利潤分配資格的記錄日期	2022年6月8日(星期三)
恢復辦理本公司H股股份過戶登記	2022年6月9日(星期四)
預計H股股東2021年利潤分配日期	2022年6月17日(星期五)

附註：

- (1) 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。
- (2) 包括首尾兩天。

有關2021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、涉及滬股通及港股通的安排、相關稅務安排、2021年利潤分配方案須遵守的條件均載於通函。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。

為釐定有權享有2021年利潤分配的H股股東名單，本公司將於2022年6月1日(星期三)至2022年6月8日(星期三)(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2022年6月8日(星期三)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取2021年利潤分配。本公司H股股東如欲收取2021年利潤分配，尚未登記過戶文件的H股股東須於2022年5月31日(星期二)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)。

6. 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，2022年5月6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、陳民章博士、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