

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)

(1) 臨時股東會投票結果；
及
(2) 修訂公司章程

本公告由無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(以下簡稱「本公司」)發佈。公告全文從下一頁開始。

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，2026年9月29日

截至本公告日期，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

臨時股東會投票結果

茲提述(i)本公司於2026年8月11日刊發的通函(「**通函**」)；及(ii)於2026年8月11日刊發的臨時股東會通告(「**通告**」)。除非文義另有所指，否則本公告已界定的詞語在通函及通告中具有相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈於2026年9月29日舉行的臨時股東會(「**臨時股東會**」)的投票結果。

關於臨時股東會所審議決議案的詳細內容，各位股東可參見通函及通告。

1. 會議召開及出席情況

臨時股東會於2026年9月29日(星期二)下午二時正假座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。臨時股東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。

臨時股東會出席情況

本公司於會議登記日已發行的股份總數(不包括本公司A股回購專用證券帳戶上已回購的A股以及H股庫存股)為3,005,053,935股，此乃股東有權出席臨時股東會並可於臨時股東會對所提呈決議案投票的股份總數。

就臨時股東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會提呈的決議案投反對票或放棄投票。

現場出席臨時股東會或通過網絡投票的有表決權的股東及授權代表共4,241人，持有1,722,821,529股股份，佔本公司有表決權股份總數約57.3308%。其中，現場出席臨時股東會或通過網絡投票的A股股東及授權代表有4,239人，持有1,407,622,288股A股，佔本公司有表決權股份總數46.8418%；現場出席臨時股東會的2名H股股東或授權代表持有315,199,241股H股，佔本公司有表決權股份總數10.4890%。

全體董事均有出席臨時股東會。

2. 臨時股東會表決結果

出席臨時股東會的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.	考慮及批准建議採納A股員工持股計劃。	1,642,884,061 (95.3601%)	79,651,091 (4.6233%)	286,377 (0.0166%)	是
2.	考慮及批准建議採納A股員工持股計劃管理辦法。	1,642,877,661 (95.3597%)	79,651,091 (4.6233%)	292,677 (0.0170%)	是
3.	考慮及批准有關授權董事會全權辦理A股員工持股計劃相關事宜之議案。	1,642,874,561 (95.3595%)	79,649,091 (4.6232%)	297,777 (0.0173%)	是
特別決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
4.	考慮及批准建議修訂公司章程	1,722,267,792 (99.9679%)	288,860 (0.0168%)	264,777 (0.0153%)	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會的監票人，處理點票事宜。

臨時股東會由本公司中國法律顧問國浩律師（上海）事務所見證並出具法律意見確認公司本次臨時股東會的召集和召開程序符合《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國公司法》《股東會規則》等中國法律法規和《公司章程》的有關規定，出席現場會議人員資格合法有效，召集人資格合法有效，表決程序和表決結果合法有效。本次臨時股東會形成的決議合法有效。

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會獲批准，即時生效。