

证券代码: 603259

证券简称: 药明康德

公告编号: 临 2025-032

无锡药明康德新药开发股份有限公司

2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东会议及2025年第一次H股类别股东会议决议公告

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4月29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:

2024年年度股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	3,794
其中: A股股东人数	3,793
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)	1,202,669,172
其中: A股股东持有股份总数	1,014,650,572
境外上市外资股股东持有股份总数(H股)	188,018,600
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	41.6702

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）	35.1557
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	6.5145

2025年第一次A股类别股东会议：	
1、出席A股类别股东会议的股东和代理人人数	3,793
2、出席A股类别股东会议的A股股东所持有表决权的股份总数（股）	1,014,650,572
3、出席A股类别股东会议的A股股东所持有表决权股份数占公司A股有表决权股份总数的比例（%）	40.6009

2025年第一次H股类别股东会议：	
1、出席H股类别股东会议的股东和代理人人数	1
2、出席H股类别股东会议的H股股东所持有表决权的股份总数（股）	188,408,202
3、出席H股类别股东会议的H股股东所持有表决权股份数占公司H股有表决权股份总数的比例（%）	48.6747

(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，由董事长 Ge Li (李革) 博士主持。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

2024 年年度股东大会

1、议案名称：《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

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	1,013,616,123	99.8980	479,709	0.0473	554,740	0.0547
H 股	187,802,042	99.8848	93,800	0.0499	122,758	0.0653
普通股合计：	1,201,418,165	99.8960	573,509	0.0477	677,498	0.0563

2、议案名称：《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

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	1,013,610,093	99.8975	480,599	0.0474	559,880	0.0551
H 股	187,802,042	99.8848	93,800	0.0499	122,758	0.0653
普通股合计：	1,201,412,135	99.8955	574,399	0.0478	682,638	0.0567

3、议案名称：《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

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	1,013,277,579	99.8647	813,753	0.0802	559,240	0.0551
H 股	187,722,406	99.8425	173,436	0.0922	122,758	0.0653
普通股合计：	1,200,999,985	99.8612	987,189	0.0821	681,998	0.0567

4、议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

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	1,014,010,501	99.9369	131,791	0.0130	508,280	0.0501
H 股	187,997,700	99.9889	0	0.0000	20,900	0.0111
普通股合计：	1,202,008,201	99.9450	131,791	0.0110	529,180	0.0440

5、议案名称：《关于授权董事会制定中期分红方案的议案》

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	1,014,016,761	99.9375	137,831	0.0136	495,980	0.0489
H 股	187,997,700	99.9889	0	0.0000	20,900	0.0111
普通股合计:	1,202,014,461	99.9456	137,831	0.0115	516,880	0.0429

6、议案名称：《关于 2025 年回报股东特别分红方案的议案》

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	1,014,024,851	99.9383	122,541	0.0121	503,180	0.0496
H 股	187,997,700	99.9889	0	0.0000	20,900	0.0111
普通股合计:	1,202,022,551	99.9462	122,541	0.0102	524,080	0.0436

7、议案名称：《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》

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	1,013,850,726	99.9212	228,373	0.0225	571,473	0.0563
H 股	187,997,700	99.9889	0	0.0000	20,900	0.0111
普通股合计:	1,201,848,426	99.9318	228,373	0.0190	592,373	0.0492

8、议案名称：《关于续聘 2025 年度境内外会计师事务所的议案》

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	1,012,250,724	99.7635	1,863,068	0.1836	536,780	0.0529
H 股	185,911,968	98.8796	2,085,732	1.1093	20,900	0.0111
普通股合计：	1,198,162,692	99.6253	3,948,800	0.3283	557,680	0.0464

9、议案名称：《关于核定公司 2025 年度开展外汇套期保值业务额度的议案》

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	1,013,934,395	99.9294	183,177	0.0181	533,000	0.0525
H 股	187,997,700	99.9889	0	0.0000	20,900	0.0111
普通股合计：	1,201,932,095	99.9387	183,177	0.0152	553,900	0.0461

10、议案名称：《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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	1,013,627,757	99.8992	510,635	0.0503	512,180	0.0505
H 股	187,997,700	99.9889	0	0.0000	20,900	0.0111
普通股合计:	1,201,625,457	99.9132	510,635	0.0425	533,080	0.0443

11、议案名称：《关于 2025 年以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》

11.01 议案名称：回购股份的目的

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	1,012,769,148	99.8146	1,364,451	0.1345	516,973	0.0509
H 股	181,134,196	96.3384	6,863,504	3.6504	20,900	0.0112
普通股合计:	1,193,903,344	99.2711	8,227,955	0.6841	537,873	0.0448

11.02 议案名称：拟回购股份的种类

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	1,012,760,918	99.8138	1,359,481	0.1340	530,173	0.0522

H 股	181,134,196	96.3384	6,863,504	3.6504	20,900	0.0112
普通股合计:	1,193,895,114	99.2705	8,222,985	0.6837	551,073	0.0458

11.03 议案名称：回购股份的方式

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	1,012,764,348	99.8141	1,357,751	0.1338	528,473	0.0521
H 股	181,134,196	96.3384	6,863,504	3.6504	20,900	0.0112
普通股合计:	1,193,898,544	99.2707	8,221,255	0.6836	549,373	0.0457

11.04 议案名称：回购股份的实施期限

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	1,012,738,018	99.8115	1,361,881	0.1342	550,673	0.0543
H 股	181,134,196	96.3384	6,863,504	3.6504	20,900	0.0112
普通股合计:	1,193,872,214	99.2685	8,225,385	0.6839	571,573	0.0476

11.05 议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

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	1,012,754,148	99.8131	1,367,051	0.1347	529,373	0.0522
H 股	181,134,196	96.3384	6,863,504	3.6504	20,900	0.0112
普通股合计：	1,193,888,344	99.2699	8,230,555	0.6844	550,273	0.0457

11.06 议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

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	1,007,896,252	99.3343	6,196,547	0.6107	557,773	0.0550
H 股	178,563,996	94.9715	9,433,704	5.0174	20,900	0.0111
普通股合计：	1,186,460,248	98.6523	15,630,251	1.2996	578,673	0.0481

11.07 议案名称：回购股份的资金来源

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	1,012,738,248	99.8115	1,367,851	0.1348	544,473	0.0537
H 股	181,134,196	96.3384	6,863,504	3.6504	20,900	0.0112
普通股合计:	1,193,872,444	99.2686	8,231,355	0.6844	565,373	0.0470

11.08 议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	1,012,731,118	99.8108	1,364,781	0.1345	554,673	0.0547
H 股	181,134,196	96.3384	6,863,504	3.6504	20,900	0.0112
普通股合计:	1,193,865,314	99.2680	8,228,285	0.6842	575,573	0.0478

11.09 议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	1,012,707,008	99.8084	1,372,551	0.1353	571,013	0.0563
H 股	181,134,196	96.3384	6,863,504	3.6504	20,900	0.0112
普通股合计:	1,193,841,204	99.2660	8,236,055	0.6848	591,913	0.0492

11.10 议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

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	1,012,735,318	99.8112	1,362,981	0.1343	552,273	0.0545
H 股	181,134,196	96.3384	6,863,504	3.6504	20,900	0.0112
普通股合计：	1,193,869,514	99.2683	8,226,485	0.6840	573,173	0.0477

12、议案名称：《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年 H 股奖励信托计划（草案）>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	384,047,858	91.1812	36,499,664	8.6658	644,514	0.1530
H 股	143,585,054	76.3675	44,412,646	23.6214	20,900	0.0111
普通股合计：	527,632,912	86.6093	80,912,310	13.2815	665,414	0.1092

13、议案名称：《关于授权董事会办理 2025 年 H 股奖励信托计划相关事宜的议案》

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	387,467,958	91.9932	33,072,464	7.8521	651,614	0.1547
H 股	153,110,980	81.4340	34,886,720	18.5549	20,900	0.0111
普通股合计：	540,578,938	88.7343	67,959,184	11.1553	672,514	0.1104

14、议案名称：《关于给予董事会增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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	961,811,626	94.7924	52,261,333	5.1507	577,613	0.0569
H 股	67,110,642	35.6936	120,887,058	64.2953	20,900	0.0111
普通股合计：	1,028,922,268	85.5532	173,148,391	14.3970	598,513	0.0498

15、议案名称：《关于给予董事会回购公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案》

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	1,014,274,824	99.9630	177,535	0.0175	198,213	0.0195
H 股	187,900,037	99.9369	97,663	0.0519	20,900	0.0112
普通股合计:	1,202,174,861	99.9589	275,198	0.0229	219,113	0.0182

16、议案名称：《关于授权董事会发行境内外债务融资工具的议案》

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	972,542,323	95.8500	41,475,556	4.0877	632,693	0.0623
H 股	96,870,466	51.5217	91,127,234	48.4671	20,900	0.0112
普通股合计：	1,069,412,789	88.9199	132,602,790	11.0257	653,593	0.0544

2025年第一次A股类别股东会议

1、议案名称：《关于给予董事会回购公司A股和/H股股份一般性授权的议案》

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	1,014,274,824	99.9630	177,535	0.0175	198,213	0.0195

2025年第一次H股类别股东会议

1、议案名称：《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

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 (%)
H股	188,289,639	99.9371	97,663	0.0518	20,900	0.0111

(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 (%)
7	《关于公司2025年度对外担保额度的议案》	420,392,190	99.8101	228,373	0.0542	571,473	0.1357
8	《关于续聘2025年度境内外会计师事务所的议案》	418,792,188	99.4302	1,863,068	0.4423	536,780	0.1275
9	《关于核定公司2025年度开展外	420,475,859	99.8300	183,177	0.0435	533,000	0.1265

	汇套期保值业务额度的议案》						
12	《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2025 年 H 股奖励信托计划（草案）>的议案》	384,047,858	91.1812	36,499,664	8.6658	644,514	0.1530

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2024 年年度股东大会第 12、13 项议案关联股东已回避表决；2024 年年度股东大会第 10、11、14、15、16 项议案，2025 年第一次 A 股类别股东会议第 1 项议案，2025 年第一次 H 股类别股东会议第 1 项议案均为特别决议，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上表决通过。

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 4 月 30 日