

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/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

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