

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