

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**

(「本公司」)

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2359)

**2021年第一屆臨時股東大會投票結果**

無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈於2021年8月30日舉行的2021年第一屆臨時股東大會(「臨時股東大會」)的投票結果。

關於臨時股東大會所審議決議案的詳細內容，各位股東可參閱日期為2021年8月10日的臨時股東大會通告及本公司通函(「通函」)。除非文義另有所指，通函已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

**1. 臨時股東大會召開及出席情況**

臨時股東大會於2021年8月30日(星期一)下午二時正在中國上海市自由貿易試驗區基隆路28號外高橋喜來登酒店以現場會議形式召開。臨時股東大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股持有人(「A股股東」)參與。

**臨時股東大會出席情況**

本公司於會議登記日已發行的股份總數為2,953,049,786股，此乃股東有權出席並可於臨時股東大會對決議案投票的股份總數。股東(包括關連選定參與者(亦為股東))及彼等的聯繫人(就董事所知、得悉及所信，於會議登記日擁有770,049,337股A股(佔本公司當時已發行股本約26.0764%))不得且並無就批准(i)建議採納2021年H股獎勵信託計劃；(ii)建議根據2021年H股獎

勵信託計劃向關連選定參與者授予獎勵；及(iii)建議授權董事會及／或授權人士辦理2021年H股獎勵信託計劃相關事宜而提呈的普通決議案投票。

股東(包括SAI關連選定參與者(亦為股東))及彼等的聯繫人(就董事所知、得悉及所信，於會議登記日擁有770,049,337股A股(佔本公司當時已發行股本約26.0764%))不得且並無就批准(i)建議採納2021年股東利益一致性獎勵計劃；(ii)建議根據2021年股東利益一致性獎勵計劃向SAI關連選定參與者授予SAI獎勵；及(iii)建議授權董事會及／或SAI授權人士辦理2021年股東利益一致性獎勵計劃相關事宜而提呈的普通決議案投票。

概無股東根據《上市規則》第13.40條須於臨時股東大會放棄表決贊成任何決議案。除上文所披露者外，沒有股東須根據《上市規則》放棄表決權。並無股東在通函表示有意就相關決議案投反對票或放棄投票。

現場出席臨時股東大會或參與網絡投票的有權投票的股東及授權代表共1,207人，合共持有1,713,097,223股股份，佔本公司有表決權股份總數的58.0111%。在上述股東當中，現場出席臨時股東大會或參與網絡投票的A股股東及授權代表共1,205人，合共持有1,447,033,432股A股，佔本公司有表決權股份總數的49.0013%；現場出席臨時股東大會的H股持有人(「**H股股東**」)及授權代表共兩人，合共持有266,063,791股H股，佔本公司有表決權股份總數的9.0098%。

## 2. 臨時股東大會表決結果

### 臨時股東大會表決結果

出席臨時股東大會的A股及H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：

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2021年H股獎勵信託計劃。	882,562,068 (86.8930%)	129,290,096 (12.7293%)	3,835,851 (0.3777%)	是
2.	考慮及批准建議根據2021年H股獎勵信託計劃向關連選定參與者授予獎勵。	879,955,912 (86.6364%)	131,892,252 (12.9855%)	3,839,851 (0.3781%)	是
3.	考慮授權董事會及／或授權人士全權辦理2021年H股獎勵信託計劃相關事宜。	878,379,985 (86.4813%)	133,463,279 (13.1402%)	3,844,751 (0.3785%)	是
4.	考慮及批准建議採納2021年股東利益一致性獎勵計劃。	854,188,343 (84.0899%)	134,620,772 (13.2526%)	26,994,436 (2.6575%)	是
5.	考慮及批准建議根據2021年股東利益一致性獎勵計劃向SAI關連選定參與者授予SAI獎勵。	851,583,303 (83.8335%)	137,223,612 (13.5089%)	26,996,636 (2.6576%)	是
6.	考慮授權董事會及／或SAI授權人士全權辦理2021年股東利益一致性獎勵計劃相關事宜。	851,887,339 (83.8634%)	136,921,776 (13.4792%)	26,994,436 (2.6574%)	是
特別決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
7.	考慮及批准建議變更本公司註冊資本。	1,711,534,842 (99.9155%)	1,391,065 (0.0812%)	55,780 (0.0033%)	是
8.	考慮及批准建議修訂《公司章程》。	1,712,114,034 (99.9493%)	810,173 (0.0473%)	57,480 (0.0034%)	是

## 律師及監票人見證

本公司核數師德勤華永會計師事務所擔任臨時股東大會的監票人，處理點票事宜。

臨時股東大會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，確認本公司臨時股東大會的召開及程序符合相關中國法律法規及本公司《公司章程》的規定。會議召集人及出席人士的資格屬合法、有效。臨時股東大會的表決程序及表決結果屬合法、有效。

### 3. 修訂《公司章程》及委任聯席首席執行官生效

本公司有關修訂《公司章程》的決議案已於臨時股東大會獲批准，即時生效。鑑於相關批准，委任陳民章博士（「陳博士」）為本公司新增聯席首席執行官（披露於本公司於2021年8月2日的相關公告）生效，陳博士作為聯席首席執行官的任期將自本公告日期起直至第二屆董事會任期屆滿止。

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，2021年8月30日

於本公告日期，董事會包括執行董事李革博士、胡正國先生、楊青博士、張朝暉先生及趙寧博士；非執行董事童小幟先生及吳亦兵博士；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