

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
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：2359)

**2024年第一次臨時股東大會、
2024年第一次A股類別股東大會和
2024年第一次H股類別股東大會投票結果**

茲提述(i)無錫藥明康德新藥開發股份有限公司(「本公司」)於2023年10月30日及2023年12月12日刊發的公告(「該等公告」)；(ii)本公司於2023年12月13日刊發的通函(「通函」)；及(iii)於2023年12月13日刊發的本公司2024年第一次臨時股東大會(「**2024年臨時股東大會**」)通告(「**2024年臨時股東大會通告**」)及於2023年12月13日刊發的本公司2024年第一次H股類別股東大會(「**2024年第一次H股類別股東大會**」)通告(連同2024年臨時股東大會通告，統稱為「**該等通告**」)。除非文義另有所指，否則該等公告、通函及該等通告已界定的詞語在本公告中具有相同涵義。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈於2024年1月5日舉行的2024年臨時股東大會、本公司2024年第一次A股類別股東大會(「**2024年第一次A股類別股東大會**」)及2024年第一次H股類別股東大會(連同2024年臨時股東大會及2024年第一次A股類別股東大會，統稱為「**該等會議**」)之投票結果。

關於該等會議所審議決議案的詳細內容，各位股東可參見通函及該等通告。

1. 該等會議召開及出席情況

該等會議於2024年1月5日(星期五)下午二時五十分在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。2024年臨時股東大會及2024年第一次A股類別股東大會採用現場投票和網絡投票相結合的公開投票方式，網絡投票通過交易系統的投票平台(通過指定的證券經紀交易終端)及網絡投票平台(通過vote.sseinfo.com)進行。2024年第一次H股類別股東大會採用現場投票的方式。

2024年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2,968,844,903股，此乃股東有權出席並可於2024年臨時股東大會對決議案投票的股份總數。

就2024年臨時股東大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證券上市規則》(「《香港上市規則》」)第13.40條放棄表決贊成。概無股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，並無股東於通函中表示有意投票反對2024年臨時股東大會的決議案或放棄投票。

現場出席2024年臨時股東大會或通過網絡投票的有表決權的股東及授權代表共574人，合共持有1,499,286,339股股份，佔有表決權股份總數約50.5007%。其中，現場出席2024年臨時股東大會或通過網絡投票的A股股東及授權代表有573人，合共持有1,249,297,659股A股股份，佔有表決權股份總數約42.0803%；現場出席2024年臨時股東大會的H股股東或授權代表有1人，合共持有249,988,680股H股股份，佔有表決權股份總數8.4204%。

全體董事均有出席2024年臨時股東大會。

2024年第一次A股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的A股股份總數為2,566,301,253股，此乃A股股東有權出席並可於2024年第一次A股類別股東大會對決議案投票的A股股份總數。

就2024年第一次A股類別股東大會決議案進行表決時，概無A股股東須根據《香港上市規則》第13.40條放棄表決贊成。概無A股股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，並無A股股東於通函中表示有意投票反對2024年第一次A股類別股東大會的決議案或放棄投票。

現場出席2024年第一次A股類別股東大會或通過網絡投票的有表決權的A股股東及授權代表共573人，合共持有1,249,297,659股A股股份，佔有表決權的A股股份總數約48.6809%。

全體董事均有出席2024年第一次A股類別股東大會。

2024年第一次H股類別股東大會出席情況

本公司於會議登記日已發行的H股股份總數為402,543,650股，此乃H股股東有權出席並可於2024年第一次H股類別股東大會對決議案投票的H股股份總數。

就2024年第一次H股類別股東大會決議案進行表決時，概無H股股東須根據《香港上市規則》第13.40條放棄表決贊成。概無H股股東須根據《香港上市規則》放棄表決權。此外，並無H股股東於通函中表示有意投票反對2024年第一次H股類別股東大會的決議案或放棄投票。

現場出席2024年第一次H股類別股東大會的有表決權的H股股東或授權代表有1人，合共持有249,570,332股H股股份，佔有表決權的H股股份總數約61.9983%。

全體董事均有出席2024年第一次H股類別股東大會。

2. 該等會議投票結果

2024年臨時股東大會投票結果

出席2024年臨時股東大會的A股股東及H股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票相結合的方式，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

特別決議案#	投票數目(%)			是否批准	
	贊成	反對	棄權		
1.	考慮及批准《關於向受託人直接回購2023年H股獎勵信託計劃所涉H股股份並予以註銷的議案》，其中包括(a)批准提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份；及(b)確認2023年10月30日通過的董事會決議案授予授權人士辦理提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事宜之權力，以及授權董事會及董事會進一步授權授權人士全權辦理提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事宜。	1,496,890,926 (99.8402%)	11,635 (0.0008%)	2,383,778 (0.1590%)	是

2024年第一次A股類別股東大會投票結果

出席2024年第一次A股類別股東大會的A股股東以記名方式，通過現場投票和網絡投票相結合的方式，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

特別決議案		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准《關於向受託人直接回購2023年H股獎勵信託計劃所涉H股股份並予以註銷的議案》，其中包括(a)批准提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份；及(b)確認2023年10月30日通過的董事會決議案授予授權人士辦理提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事宜之權力，以及授權董事會及董事會進一步授權授權人士全權辦理提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事宜。	1,247,747,846 (99.8759%)	11,635 (0.0009%)	1,538,178 (0.1232%)	是

2024年第一次H股類別股東大會投票結果

出席2024年第一次H股類別股東大會的H股股東以記名方式，通過現場投票方式，審議並通過了如下決議案，投票結果如下：

特別決議案#		投票數目(%)			是否批准
		贊成	反對	棄權	
1.	考慮及批准《關於向受託人直接回購2023年H股獎勵信託計劃所涉H股股份並予以註銷的議案》，其中包括(a)批准提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份；及(b)確認2023年10月30日通過的董事會決議案授予授權人士辦理提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事宜之權力，以及授權董事會及董事會進一步授權授權人士全權辦理提請向計劃受託人直接回購H股股份及註銷該等H股股份相關事宜。	248,724,732 (99.6612%)	0 (0.0000%)	845,600 (0.3388%)	是

3. 律師及監票人見證

德勤華永會計師事務所擔任該等會議的監票人，處理點票事宜。

該等會議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該等會議的召開及程序、會議召集人的資格、出席人士的資格及表決程序符合相關中國法律法規及本公司公司章程的規定。該等會議通過的決議案屬合法、有效。

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，2024年1月5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、胡正國先生、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、詹智玲女士及馮岱先生。

* 僅供識別

決議案全文載於該等通告