

证券代码：603259

证券简称：药明康德

公告编号：2022-077

## 无锡药明康德新药开发股份有限公司

### 关于 2022 年第一次临时股东大会召开日期调整的公告

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：

- 调整后的会议召开时间：2022 年 10 月 13 日

#### 一、 原股东大会有关情况

##### 1. 原股东大会的类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

##### 2. 原股东大会召开日期：2022 年 9 月 26 日

##### 3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603259	药明康德	2022/9/20

#### 二、 股东大会召开日期调整的原因

鉴于公司希望进一步向股东作出细化说明，若《2022 年 H 股奖励信托计划》及相关授权获得股东大会批准，由董事会授权管理该计划的公司执行委员会将以公司 2022 年全年收入同比增长不低于 68% 作为向选定参与者授予奖励的授予条件。为使股东有充分的时间考虑于《无锡药明康德新药开发股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议材料（更新）》中详述的该等细化说明，同时满足香港上市规则的相关通知要求，公司原定于 2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第一次临时股东大会调整至 2022 年 10 月 13 日召开。

本次临时股东大会召开日期的调整符合相关法律法规以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》等相关规定。

### 三、 调整后股东大会的有关情况

#### 1. 调整后会议的日期、时间

召开的日期时间：2022年10月13日 14点00分

#### 2. 调整后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2022年10月13日

至2022年10月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

- #### 3. 调整后的股东大会股权登记日不变，且考虑到疫情防控措施的影响，调整后股东大会仍以直播参会方式进行。属于股权登记日在册的股东登记完成后可以直播方式参加会议：1、A股股东：请于会议登记日2022年10月12日下午2:00前将相关登记材料发送至公司指定邮箱（[ir@wuxiapptec.com](mailto:ir@wuxiapptec.com)）进行报名登记。2、H股股东：H股股东参会事项详见公司于2022年9月20日在香港联合交易所有限公司网站（<http://www.hkexnews.hk>）发布的相关公告。完成登记和身份验证的股东将于2022年10月13日上午9:00之前收到一封主题为“关于如何以直播方式参加公司2022年第一次临时股东大会的指引”的电邮（内含直播会议专属入会链接），请股东做好保密工作，切勿向他人分享该等接入信息。未经登记的股东，将被禁止通过直播方式参加会议。完成登记并取得专属入会链接的股东可以通过智能手机、平板计算机设备或计算机以直播方式参加本次股东大会。未提前进行参会登记的股东及股东代理人仍可通过网络投票方式行使投票权利。其他相关事项保持不变，具体参照公司2022年8月18日刊登的公告（公告编号：临2022-073）及2022年9月10日刊登的公告（公告编号：临2022-076）。

### 四、 其他事项

- #### 1、会务联系人：姚驰

2、联系电话：021-20663091

3、传真电话：021-50463093

4、邮箱：[ir@wuxiapptec.com](mailto:ir@wuxiapptec.com)

5、联系地址：上海市浦东新区富特中路 288 号

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2022 年 9 月 21 日