

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2022-046

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2021年年度股东大会、2022年第二次A股类别股东大会及
2022年第二次H股类别股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1. 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告已于 2022 年 5 月 7 日以公告形式发出。

考虑到目前疫情防控措施的影响，公司本次会议增加网络会议方式。此次通过网络会议方式参会视为参加现场会议。

2. 会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2022 年 5 月 31 日（星期二）14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 31 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 5 月 31 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。

3. 会议地点：北京市北京经济技术开发区泰河路 6 号公司会议室。

4. 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5. 会议召集人：公司第二届董事会。

6. 会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 先生。

7. 会议召开的合法、合规性：公司于 2022 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会。本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

8. 会议出席情况：

(1) 2021 年年度股东大会出席情况

2021 年年度股东大会：	
1、出席会议的股东和代理人数	57
其中：A 股股东人数	56
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）	522,520,775
其中：A 股股东持有股份总数（股）	446,901,827
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）	75,618,948
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	65.8049%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	56.2817%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	9.5233%

注 1：通过现场投票的 A 股股东 17 人，代表股份 77,491,004 股，占上市公司总股份的 9.7590%。

通过网络投票的 A 股股东 39 人，代表股份 369,410,823 股，占上市公司总股份的 46.5227%。

注 2：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成，下同。

(2) 2022 年第二次 A 股类别股东大会出席情况

2022 年第二次 A 股类别股东大会	
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人数	56
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数（股）	446,901,827
3、出席 A 股类别股东大会的 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	67.7095%

注 1：通过现场投票的 A 股股东 17 人，代表股份 77,491,004 股，占上市公司 A 股股份的 11.7406%。通过网络投票的 A 股股东 39 人，代表股份 369,410,823 股，占上市公司 A 股股份的 55.9689%。

(3) 2022 年第二次 H 股类别股东大会出席情况

2022 年第二次 H 股类别股东大会	
1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数	1
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数（股）	75,815,734
3、出席 H 股类别股东大会的 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	56.5719%

(4) 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师和公司聘请的 H 股股份过户处等出席或列席了本次股东大会。

二、审议表决情况

1. 2021 年年度股东大会

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下提案：

(1) 《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	446,774,198	99.9714	0	0.0000	127,629	0.0286
H 股	75,565,848	99.9298	0	0.0000	53,100	0.0702
普通股合计	522,340,046	99.9654	0	0.0000	180,729	0.0346

审议结果：通过。

(2) 《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	446,773,298	99.9712	0	0.0000	128,529	0.0288
H 股	75,565,848	99.9298	0	0.0000	53,100	0.0702
普通股合计	522,339,146	99.9652	0	0.0000	181,629	0.0348

审议结果：通过。

(3) 《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	446,779,398	99.9726	0	0.0000	122,429	0.0274
H 股	75,565,848	99.9298	0	0.0000	53,100	0.0702
普通股合计	522,345,246	99.9664	0	0.0000	175,529	0.0336

审议结果：通过。

（4）《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	446,869,198	99.9927	0	0.0000	32,629	0.0073
H 股	74,782,748	98.8942	836,200	1.1058	0	0.0000
普通股合计	521,651,946	99.8337	836,200	0.1600	32,629	0.0062
A 股中小投资者	44,365,692	99.9265	0	0.0000	32,629	0.0735

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

（5）《关于根据 H 股可转换债券转股及发行而增发 H 股股份的特别授权的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	445,920,014	99.7803	949,184	0.2124	32,629	0.0073
H 股	63,899,471	84.5019	11,719,477	15.4981	0	0.0000
普通股合计	509,819,485	97.5692	12,668,661	2.4245	32,629	0.0062

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所

持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

（6）《关于公司 2021 年年度报告全文、报告摘要及 2021 年年度业绩公告的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	446,773,298	99.9712	6,100	0.0014	122,429	0.0274
H 股	75,565,848	99.9298	0	0.0000	53,100	0.0702
普通股合计	522,339,146	99.9652	6,100	0.0012	175,529	0.0336

审议结果：通过。

（7）《关于公司董事薪酬方案的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	446,869,198	99.9927	0	0.0000	32,629	0.0073
H 股	75,261,606	99.5274	328,242	0.4341	29,100	0.0385
普通股合计	522,130,804	99.9254	328,242	0.0628	61,729	0.0118
A 股中小投资者	44,365,692	99.9265	0	0.0000	32,629	0.0735

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

（8）《关于公司监事薪酬方案的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	446,869,198	99.9927	0	0.0000	32,629	0.0073
H 股	75,589,848	99.9615	0	0.0000	29,100	0.0385

普通股合计	522,459,046	99.9882	0	0.0000	61,729	0.0118
-------	-------------	---------	---	--------	--------	--------

审议结果：通过。

(9)《关于公司聘请 2022 年度境内财务及内控审计机构的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	446,275,917	99.8599	593,281	0.1328	32,629	0.0073
H 股	72,553,565	95.9463	3,065,383	4.0537	0	0.0000
普通股合计	518,829,482	99.2936	3,658,664	0.7002	32,629	0.0062
A 股中小投资者	43,772,411	98.5902	593,281	1.3363	32,629	0.0735

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

(10)《关于公司聘请 2022 年度境外会计师事务所的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	446,275,917	99.8599	593,281	0.1328	32,629	0.0073
H 股	72,553,565	95.9463	3,065,383	4.0537	0	0.0000
普通股合计	518,829,482	99.2936	3,658,664	0.7002	32,629	0.0062
A 股中小投资者	43,772,411	98.5902	593,281	1.3363	32,629	0.0735

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

（11）《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	432,530,457	96.7842	14,267,541	3.1925	103,829	0.0232
H 股	46,146,987	61.0257	29,221,287	38.6428	250,674	0.3315
普通股合计	478,677,444	91.6093	43,488,828	8.3229	354,503	0.0678

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

（12）《关于 2021 年度套期保值产品交易确认及 2022 年度套期保值产品交易额度预计的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	446,869,198	99.9927	0	0.0000	32,629	0.0073
H 股	74,782,748	98.8942	836,200	1.1058	0	0.0000
普通股合计	521,651,946	99.8337	836,200	0.1600	32,629	0.0062
A 股中小投资者	44,365,692	99.9265	0	0.0000	32,629	0.0735

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

（13）《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	446,473,485	99.9042	395,713	0.0885	32,629	0.0073

H 股	73,156,090	96.7431	2,459,858	3.2530	3,000	0.0040
普通股合计	519,629,575	99.4467	2,855,571	0.5465	35,629	0.0068
A 股中小投资者	43,969,979	99.0352	395,713	0.8913	32,629	0.0735

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

（14）《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	446,479,185	99.9054	390,013	0.0873	32,629	0.0073
H 股	73,587,941	97.3142	2,028,007	2.6819	3,000	0.0040
普通股合计	520,067,126	99.5304	2,418,020	0.4628	35,629	0.0068
A 股中小投资者	43,975,679	99.0481	390,013	0.8784	32,629	0.0735

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

（15）《关于股东大会授权董事会办理 2022 年 A 股股权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	446,479,185	99.9054	390,013	0.0873	32,629	0.0073
H 股	73,587,941	97.3142	2,028,007	2.6819	3,000	0.0040
普通股合计	520,067,126	99.5304	2,418,020	0.4628	35,629	0.0068

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

（16）《关于股东大会给予董事会增发公司 H 股股份一般性授权的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	430,700,476	96.3747	16,168,722	3.6180	32,629	0.0073
H 股	16,289,994	21.5422	59,302,854	78.4233	26,100	0.0345
普通股合计	446,990,470	85.5450	75,471,576	14.4437	58,729	0.0112

本提案为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

2. 2022 年第二次 A 股类别股东大会

（1）《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	446,869,198	99.9927	0	0.0000	32,629	0.0073
A 股中小投资者	44,365,692	99.9265	0	0.0000	32,629	0.0735

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5% 以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

（2）《关于根据 H 股可转换债券转股及发行而增发 H 股股份的特别授权的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	445,920,014	99.7803	949,184	0.2124	32,629	0.0073

本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

（3）《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	446,473,485	99.9042	395,713	0.0885	32,629	0.0073
A 股中小投资者	43,969,979	99.0352	395,713	0.8913	32,629	0.0735

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会

特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5% 以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

（4）《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	446,479,185	99.9054	390,013	0.0873	32,629	0.0073
A 股中小投资者	43,975,679	99.0481	390,013	0.8784	32,629	0.0735

注：上表 A 股中小投资者表决百分比例为：A 股中小股东相关投票数量/出席会议的 A 股中小股东和代理人持有表决权的股份总数。

本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会特别决议审议通过。本提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5% 以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

审议结果：通过。

（5）《关于股东大会授权董事会办理 2022 年 A 股股权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
A 股	446,479,185	99.9054	390,013	0.0873	32,629	0.0073

本提案为特别决议议案，已经出席本次 A 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 A 股类别股东大会

特别决议审议通过。

审议结果：通过。

3. 2022 年第二次 H 股类别股东大会

(1) 《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
H 股	72,458,018	95.5712	2,018,316	2.6621	1,339,400	1.7667

本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

(2) 《关于根据 H 股可转换债券转股及发行而增发 H 股股份的特别授权的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
H 股	71,341,202	94.0981	3,135,132	4.1352	1,339,400	1.7667

本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

(3) 《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
H 股	73,547,902	97.0088	2,267,832	2.9912	0	0.0000

本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

（4）《关于<康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2022 年 A 股限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
H 股	51,259,974	67.6113	1,296,257	1.7097	23,259,50	30.6790

本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

（5）《关于股东大会授权董事会办理 2022 年 A 股股权激励计划相关事宜的议案》

表决结果：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)	票数（股）	比例(%)
H 股	51,259,974	67.6113	1,296,257	1.7097	23,259,50	30.6790

本提案为特别决议议案，已经出席本次 H 股类别股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过，即经本次 H 股类别股东大会特别决议审议通过。

审议结果：通过。

三、关于提案表决的有关情况说明

2021年年度股东大会提案4与提案5、2022年第二次A股类别股东大会提案1

与提案2、2022年第二次H股类别股东大会提案1与提案2的表决通过互为生效前提条件。

2021年年度股东大会提案4、5、11、13-16，2022年第二次A股类别股东大会提案1-5，2022年第二次H股类别股东大会提案1-5由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

2021年年度股东大会提案4、7、9、10、12-14，2022年第二次A股类别股东大会提案1、3、4，属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所阳靖和马继伟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议的人员资格、表决程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、备查文件

1. 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会会议决议；
2. 北京市中伦律师事务所出具的《关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2021 年年度股东大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会的法律意见书》；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司董事会

2022 年 5 月 31 日