

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2024-035

## 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及 2024年第一次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：

- 本次股东大会是否出现否决提案的情形：否。
- 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”）2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会（以下简称“本次股东大会”）通知公告已于2024年5月15日以公告形式发出。

#### 2. 会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月6日（星期四）13:30；

（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2024年6月6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2024年6月6日上午9:15至2024年6月6日下午15:00期间的任意时间。

3. 会议地点：北京市大兴区北京经济技术开发区荣华南路12号院兴基铂尔曼饭店3层巴黎厅。

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：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 博士因工作原因无法现场出席并主持本次股东大会，经半数以上与会董事共同推举，由执行董事楼小强先生主持本次股东大会。

7. 会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，决定召开公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 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) 2023 年年度股东大会出席情况

<b>2023 年年度股东大会：</b>	
1、出席会议的股东和代理人人数	91
其中：A 股股东人数	90
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）	723,627,237
其中：A 股股东持有股份总数（股）	686,528,944
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）	37,098,293
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	40.6405%
其中：A 股股东持股占股份总数的比例	38.5570%
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例	2.0835%

注 1：通过现场投票的 A 股股东 15 人，代表股份 319,234,562 股，占公司表决权股份总数的 17.9289%。通过网络投票的 A 股股东 75 人，代表股份 367,294,382 股，占公司表决权股份总数的 20.6281%。

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。

注 3：公司有表决权股份总数为总股本剔除回购专用证券账户中已回购的股份数量，下同。

(2) 2024 年第一次 A 股类别股东大会出席情况

<b>2024 年第一次 A 股类别股东大会</b>	
1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数	90
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）	686,528,944
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	46.4179%

注 1：通过现场投票的 A 股股东 15 人，代表股份 319,234,562 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 21.5842%。通过网络投票的 A 股股东 75 人，代表股份 367,294,382 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 24.8337%。

### (3) 2024 年第一次 H 股类别股东大会出席情况

2024 年第一次 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）	37,130,062
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	12.3136%

(4) 公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘任的见证律师、公司聘请的 H 股股份过户处及负责公司 2023 年年度报告审计工作的审计师等出席或列席了本次股东大会。

## 二、审议表决情况

### 1. 2023 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 2023 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	686,443,769	99.9876%	50,975	0.0074%	34,200	0.0050%
H 股	37,080,843	99.9530%	0	0.0000%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,524,612	99.9858%	50,975	0.0070%	51,650	0.0071%

审议结果：通过。

#### (2) 《关于 2023 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	686,443,769	99.9876%	50,975	0.0074%	34,200	0.0050%
H 股	37,080,843	99.9530%	0	0.0000%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,524,612	99.9858%	50,975	0.0070%	51,650	0.0071%

审议结果：通过。

### (3) 《关于 2023 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	686,443,769	99.9876%	50,975	0.0074%	34,200	0.0050%
H 股	37,080,843	99.9530%	0	0.0000%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,524,612	99.9858%	50,975	0.0070%	51,650	0.0071%

审议结果：通过。

### (4) 《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

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	686,476,169	99.9923%	50,975	0.0074%	1,800	0.0003%
H 股	37,080,843	99.9530%	0	0.0000%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,557,012	99.9903%	50,975	0.0070%	19,250	0.0027%
A 股中小投资者	36,890,052	99.8571%	50,975	0.1380%	1,800	0.0049%

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。

### (5) 《关于 2023 年年度报告全文、报告摘要及 2023 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	686,443,769	99.9876%	50,975	0.0074%	34,200	0.0050%
H 股	37,080,843	99.9530%	0	0.0000%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,524,612	99.9858%	50,975	0.0070%	51,650	0.0071%

审议结果：通过。

#### (6) 《关于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	686,476,169	99.9923%	50,975	0.0074%	1,800	0.0003%
H 股	37,080,843	99.9530%	0	0.0000%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,557,012	99.9903%	50,975	0.0070%	19,250	0.0027%
A 股中小投资者	36,890,052	99.8571%	50,975	0.1380%	1,800	0.0049%

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。

#### (7) 《关于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	686,476,169	99.9923%	50,975	0.0074%	1,800	0.0003%
H 股	37,080,843	99.9530%	0	0.0000%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,557,012	99.9903%	50,975	0.0070%	19,250	0.0027%

审议结果：通过。

#### (8) 《关于 2023 年度套期保值产品交易确认及 2024 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	686,476,169	99.9923%	50,975	0.0074%	1,800	0.0003%
H 股	37,080,843	99.9530%	0	0.0000%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,557,012	99.9903%	50,975	0.0070%	19,250	0.0027%
A 股中小投资者	36,890,052	99.8571%	50,975	0.1380%	1,800	0.0049%

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。

#### (9) 《关于修订<独立非执行董事工作制度>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	686,389,719	99.9797%	137,425	0.0200%	1,800	0.0003%
H 股	36,617,693	98.7045%	463,150	1.2484%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,007,412	99.9143%	600,575	0.0830%	19,250	0.0027%

审议结果：通过。

#### (10) 《关于修订<关联/关连交易管理制度>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	686,468,394	99.9912%	58,750	0.0086%	1,800	0.0003%
H 股	37,080,843	99.9530%	0	0.0000%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,549,237	99.9892%	58,750	0.0081%	19,250	0.0027%

审议结果：通过。

#### (11) 《关于修订<对外担保管理制度>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	686,468,394	99.9912%	58,750	0.0086%	1,800	0.0003%
H 股	37,080,843	99.9530%	0	0.0000%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,549,237	99.9892%	58,750	0.0081%	19,250	0.0027%

审议结果：通过。

**（12）《关于修订〈对外投资管理制度〉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	686,468,394	99.9912%	58,750	0.0086%	1,800	0.0003%
H 股	37,080,843	99.9530%	0	0.0000%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,549,237	99.9892%	58,750	0.0081%	19,250	0.0027%

审议结果：通过。

**（13）《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉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	686,468,394	99.9912%	58,750	0.0086%	1,800	0.0003%
H 股	37,080,843	99.9530%	0	0.0000%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,549,237	99.9892%	58,750	0.0081%	19,250	0.0027%

审议结果：通过。

**（14）《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	686,468,394	99.9912%	58,750	0.0086%	1,800	0.0003%
H 股	37,080,843	99.9530%	0	0.0000%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,549,237	99.9892%	58,750	0.0081%	19,250	0.0027%

审议结果：通过。

**（15）《关于 2024 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	685,490,333	99.8487%	1,036,807	0.1510%	1,804	0.0003%
H股	36,865,568	99.3727%	215,275	0.5803%	17,450	0.0470%
普通股合计	722,355,901	99.8243%	1,252,082	0.1730%	19,254	0.0027%

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	678,548,649	98.8376%	7,978,495	1.1621%	1,800	0.0003%
H股	22,462,298	60.5481%	14,618,545	39.4049%	17,450	0.0470%
普通股合计	701,010,947	96.8746%	22,597,040	3.1227%	19,250	0.0027%

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。

#### **（17）《关于股东大会给予董事会回购公司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	686,501,569	99.9960%	25,575	0.0037%	1,800	0.0003%
H股	37,080,843	99.9530%	0	0.0000%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,582,412	99.9938%	25,575	0.0035%	19,250	0.0027%

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。

#### **（18）《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案（一）》**

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	686,501,569	99.9960%	25,575	0.0037%	1,800	0.0003%
H 股	37,064,168	99.9080%	16,675	0.0449%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,565,737	99.9915%	42,250	0.0058%	19,250	0.0027%

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。

#### **（19）《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案（二）》**

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	686,501,569	99.9960%	25,575	0.0037%	1,800	0.0003%
H 股	37,064,168	99.9080%	16,675	0.0449%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,565,737	99.9915%	42,250	0.0058%	19,250	0.0027%

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。

#### **（20）《关于修订<股东大会议事规则>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	686,493,794	99.9949%	33,350	0.0049%	1,800	0.0003%
H 股	37,080,843	99.9530%	0	0.0000%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,574,637	99.9927%	33,350	0.0046%	19,250	0.0027%

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。

#### **（21）《关于修订<董事会议事规则>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	675,989,220	98.4648%	33,350	0.0049%	10,506,374	1.5304%
H 股	37,080,843	99.9530%	0	0.0000%	17,450	0.0470%
普通股合计	713,070,063	98.5411%	33,350	0.0046%	10,523,824	1.4543%

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。

## （22）《关于修订<监事会议事规则>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	686,493,794	99.9949%	33,350	0.0049%	1,800	0.0003%
H 股	37,080,843	99.9530%	0	0.0000%	17,450	0.0470%
普通股合计	723,574,637	99.9927%	33,350	0.0046%	19,250	0.0027%

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. 2024 年第一次 A 股类别股东大会

### （1）《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案（一）》

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	686,501,569	99.9960%	25,575	0.0037%	1,800	0.0003%

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。

**(2) 《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案（二）》**

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	686,501,569	99.9960%	25,575	0.0037%	1,800	0.0003%

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) 《关于股东大会给予董事会回购公司 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	686,501,569	99.9960%	25,575	0.0037%	1,800	0.0003%

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. 2024 年第一次 H 股类别股东大会**

**(1) 《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案（一）》**

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	37,072,837	99.8459%	16,675	0.0449%	40,550	0.1092%

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) 《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案（二）》

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	37,072,837	99.8459%	16,675	0.0449%	40,550	0.1092%

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) 《关于股东大会给予董事会回购公司 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
H 股	37,089,512	99.8908%	22,400	0.0603%	18,150	0.0489%

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、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所马继伟和阳靖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。

### 四、备查文件

1. 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一

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 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 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

2024 年 6 月 6 日