

证券代码：300759

证券简称：康龙化成

公告编号：2025-031

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司
2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及
2025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：

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”）2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 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 2025 年 5 月 30 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：2025 年 6 月 20 日（星期五）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 2025 年 6 月 20 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 2025 年 6 月 20 日 9:15-15:00。

3. 会议地点：北京市大兴区亦庄经济技术开发区荣华南路 15 号中航技广场 10 号楼格兰云天国际酒店四层 1 号会议室。

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：公司董事会。

6. 会议主持人：公司董事长 Boliang Lou 博士。

7. 会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过，决定召开公司 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 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) 2024 年年度股东大会出席情况

2024 年年度股东大会	
1、出席会议的股东和代理人人数	445
其中：A 股股东人数	444
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）	678,067,875
其中：A 股股东持有股份总数（股）	656,762,995
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）（股）	21,304,880
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例	38.2888%
其中：A 股股东持股占公司有表决权股份总数的比例	37.0857%
境外上市外资股股东持股占公司有表决权股份总数的比例	1.2030%

注 1：通过现场投票的 A 股股东 13 人，代表股份 319,200,212 股，占公司有表决权股份总数的 18.0244%。通过网络投票的 A 股股东 431 人，代表股份 337,562,783 股，占公司有表决权股份总数的 19.0613%。

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公司持有的 7,263,300 股库存 H 股后的股份数量，下同。

(2) 2025 年第一次 A 股类别股东大会出席情况

2025 年第一次 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人数	444
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）	656,762,995
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	44.4763%

注 1：通过现场投票的 A 股股东 13 人，代表股份 319,200,212 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 21.6164%。通过网络投票的 A 股股东 431 人，代表股份 337,562,783 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 22.8599%。

(3) 2025 年第一次 H 股类别股东大会出席情况

2025 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）	33,566,820
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	11.4067%

(4) 公司全体董事、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 2024 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. 2024 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 2024 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	656,134,820	99.9044%	500,375	0.0762%	127,800	0.0195%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,439,700	99.9074%	500,375	0.0738%	127,800	0.0188%

审议结果：通过。

(2) 《关于 2024 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	656,122,220	99.9024%	505,875	0.0770%	134,900	0.0205%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,427,100	99.9055%	505,875	0.0746%	134,900	0.0199%

审议结果：通过。

(3) 《关于 2024 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	656,118,720	99.9019%	507,675	0.0773%	136,600	0.0208%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,423,600	99.9050%	507,675	0.0749%	136,600	0.0201%

审议结果：通过。

(4) 《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

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	656,094,745	99.8983%	541,350	0.0824%	126,900	0.0193%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,399,625	99.9014%	541,350	0.0798%	126,900	0.0187%
A 股中小投资者	35,540,992	98.1545%	541,350	1.4951%	126,900	0.3505%

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 2024 年年度报告全文、报告摘要及 2024 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	656,124,020	99.9027%	497,175	0.0757%	141,800	0.0216%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,428,900	99.9058%	497,175	0.0733%	141,800	0.0209%

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	656,088,570	99.8973%	535,650	0.0816%	138,775	0.0211%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,393,450	99.9005%	535,650	0.0790%	138,775	0.0205%
A 股中小投资者	35,534,817	98.1374%	535,650	1.4793%	138,775	0.3833%

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	656,096,895	99.8986%	528,925	0.0805%	137,175	0.0209%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,401,775	99.9018%	528,925	0.0780%	137,175	0.0202%

审议结果：通过。

(8)《关于 2024 年度套期保值产品交易确认及 2025 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	656,138,345	99.9049%	526,275	0.0801%	98,375	0.0150%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,443,225	99.9079%	526,275	0.0776%	98,375	0.0145%
A 股中小投资者	35,584,592	98.2749%	526,275	1.4534%	98,375	0.2717%

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）《关于拟续聘 2025 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	655,870,430	99.8641%	784,990	0.1195%	107,575	0.0164%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,175,310	99.8684%	784,990	0.1158%	107,575	0.0159%
A 股中小投资者	35,316,677	97.5350%	784,990	2.1679%	107,575	0.2971%

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）《关于拟续聘 2025 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	655,885,030	99.8663%	768,290	0.1170%	109,675	0.0167%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,189,910	99.8705%	768,290	0.1133%	109,675	0.0162%
A 股中小投资者	35,331,277	97.5753%	768,290	2.1218%	109,675	0.3029%

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	656,124,545	99.9028%	526,275	0.0801%	112,175	0.0171%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,429,425	99.9058%	526,275	0.0776%	112,175	0.0165%

审议结果：通过。

（12）《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	656,095,770	99.8984%	525,875	0.0801%	141,350	0.0215%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,400,650	99.9016%	525,875	0.0776%	141,350	0.0208%

审议结果：通过。

（13）《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	656,123,595	99.9026%	525,475	0.0800%	113,925	0.0173%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,428,475	99.9057%	525,475	0.0775%	113,925	0.0168%

审议结果：通过。

（14）《关于修订<股东提名个别人士为本公司董事之程序>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	656,115,070	99.9013%	533,350	0.0812%	114,575	0.0174%

H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,419,950	99.9044%	533,350	0.0787%	114,575	0.0169%

审议结果：通过。

(15)《关于补选公司第三届董事会非执行董事的议案》

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	655,719,190	99.8411%	934,780	0.1423%	109,025	0.0166%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,024,070	99.8461%	934,780	0.1379%	109,025	0.0161%
A 股中小投资者	35,165,437	97.1173%	934,780	2.5816%	109,025	0.3011%

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。

万璇女士当选公司第三届董事会非执行董事，同时担任公司第三届董事会战略委员会委员，任期自本次股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

(16)《关于 2025 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	656,092,445	99.8979%	538,575	0.0820%	131,975	0.0201%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,397,325	99.9011%	538,575	0.0794%	131,975	0.0195%

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）《关于首期 H 股奖励信托计划的议案》

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	647,072,541	98.5245%	9,577,379	1.4583%	113,075	0.0172%
H 股	15,318,250	71.9002%	5,986,630	28.0998%	0	0.0000%
普通股合计	662,390,791	97.6880%	15,564,009	2.2953%	113,075	0.0167%
A 股中小投资者	26,518,788	73.2376%	9,577,379	26.4501%	113,075	0.3123%

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。

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 2025 年 H 股奖励信托计划的议案》

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	647,065,791	98.5235%	9,584,129	1.4593%	113,075	0.0172%
H 股	15,321,400	71.9150%	5,983,480	28.0850%	0	0.0000%
普通股合计	662,387,191	97.6874%	15,567,609	2.2959%	113,075	0.0167%
A 股中小投资者	26,512,038	73.2190%	9,584,129	26.4687%	113,075	0.3123%

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。

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	647,054,318	98.5217%	9,598,402	1.4615%	110,275	0.0168%
H 股	14,188,550	66.5977%	7,116,330	33.4023%	0	0.0000%
普通股合计	661,242,868	97.5187%	16,714,732	2.4651%	110,275	0.0163%

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	656,106,370	99.9000%	547,350	0.0833%	109,275	0.0166%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,411,250	99.9032%	547,350	0.0807%	109,275	0.0161%

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）《关于增加注册资本、修订<公司章程>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	656,153,445	99.9072%	494,000	0.0752%	115,550	0.0176%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,458,325	99.9101%	494,000	0.0729%	115,550	0.0170%

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<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	656,140,120	99.9052%	513,475	0.0782%	109,400	0.0167%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,445,000	99.9081%	513,475	0.0757%	109,400	0.0161%

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。

（23）《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	656,127,320	99.9032%	519,275	0.0791%	116,400	0.0177%
H 股	21,304,880	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
普通股合计	677,432,200	99.9063%	519,275	0.0766%	116,400	0.0172%

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. 2025 年第一次 A 股类别股东大会

（1）《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	656,106,370	99.9000%	547,350	0.0833%	109,275	0.0166%

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》

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	656,153,445	99.9072%	494,000	0.0752%	115,550	0.0176%

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. 2025 年第一次 H 股类别股东大会

(1) 《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	33,566,820	100.0000%	0	0.0000%	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。

(2) 《关于增加注册资本、修订<公司章程>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	33,566,820	100.0000%	0	0.0000%	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。

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. 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 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 2024 年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 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

2025 年 6 月 20 日