证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2022-056
债券代码：113542　　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知和材料于 2022 年 8 月 5 日以书面方式发出，会议于 2022 年 8 月 16 日上午 11:00 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，形成如下决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

1、公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

2、公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2022 年 6 月 30 日的财务状况以及 2022 年半年度的经营成果和现金流量；

3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见 2022 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-057）。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

2022 年 8 月 18 日

报备文件：

1、公司第四届监事会第十次会议决议

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2022-058
债券代码：113542　　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 2 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 9 月 2 日　14 点 30 分

召开地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 2 日

至 2022 年 9 月 2 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于使用闲置自有资金委托理财的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，详见 2022 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603898	好莱客	2022/8/26

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：

1、登记方式：

（1）法人股东须加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份原件进行登记；

（2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

（4）异地股东可以传真、信函或电子邮件方式进行登记（传真和电子邮件以 2022 年 9 月 1 日 17:30 前公司收到传真或信件为准）。

2、登记时间：2022 年 9 月 1 日（星期四）09:00-12:00，13:00-17:30

3、登记地点：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心

邮编：510665

电话：020-89311882

传真：020-89311899

邮箱地址：ir@holike.com

联系人：刘玉辉

2、本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费自理。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

附件 1：授权委托书

报备文件：公司第四届董事会第十九次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

广州好莱客创意家居股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 2 日召开的贵公司 2022 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用闲置自有资金委托理财的议案			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2022-059
债券代码：113542　　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于 2022 年半年度主要经营情况的公告

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个别及连带责任。

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号 行业信息披露：第十五号——家具制造》的要求，现将公司 2022 年半年度主要经营情况披露如下：

一、经营情况

（一）主营业务分产品情况

分产品	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
整体衣柜	819,085,339.62	502,362,986.11	38.67	-6.78	-8.73	增加 1.31 个百分点
橱柜	104,698,345.89	74,727,881.45	28.63	25.38	12.63	增加 8.08 个百分点
木门	363,157,835.39	227,632,289.20	37.32	-19.18	-20.87	增加 1.34 个百分点
成品配套	52,116,927.66	37,991,083.17	27.10	-1.27	-5.51	增加 3.27 个百分点
门窗	13,728,967.36	17,017,104.41	-23.95	-50.90	-38.70	减少 24.67 个百分点
合计	1,352,787,415.92	859,731,344.34	36.45	-9.35	-11.59	增加 1.61 个百分点

（二）主营业务分渠道情况

分渠道	营业收入（元）	营业成本（元）	毛利率（%）	营业收入比上年增减（%）	营业成本比上年增减（%）	毛利率比上年增减（%）
直营店	42,951,817.79	19,267,006.57	55.14	21.69	21.51	增加 0.06 个百分点
经销店	976,790,687.45	634,345,859.34	35.06	-5.82	-8.00	增加 1.54 个百分点
大宗业务	332,527,968.82	205,600,527.86	38.17	-20.50	-22.62	增加 1.69 个百分点
其他	516,941.86	517,950.57	-0.20	-67.23	-59.60	减少 18.92 个百分点
合计	1,352,787,415.92	859,731,344.34	36.45	-9.35	-11.59	增加 1.61 个百分点

二、门店变动情况

门店类型	2022 年年初数量（家）	2022 年半年度新开（家）	2022 年半年度关闭（家）	2022 年 6 月 30 日数量（家）
经销商门店	2,006	172	72	2,106
直营店	27	2	-	29
合计	2,033	174	72	2,135

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

公司代码：603898　　公司简称：好莱客

广州好莱客创意家居股份有限公司 2022 年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司 2022 年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	好莱客	603898	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	甘国强	刘玉辉
电话	020-89311886	020-89311882
办公地址	广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心	广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心
电子信箱	ir@holike.com	ir@holike.com

2.2 主要财务数据

单位：元　币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产	5,470,231,558.30	5,463,073,590.52	0.13
归属于上市公司股东的净资产	2,737,450,006.74	2,644,395,488.44	3.52
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	1,395,722,088.58	1,524,024,204.61	-8.42
归属于上市公司股东的净利润	125,156,705.36	138,119,612.19	-9.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,738,884.99	130,490,793.91	-14.37
经营活动产生的现金流量净额	138,993,296.54	26,046,915.27	433.63
加权平均净资产收益率（%）	4.62	5.10	减少 0.48 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.40	0.44	-9.09
稀释每股收益（元/股）	0.39	0.43	-9.30

2.3 前 10 名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）	12,996
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
沈汉标	境内自然人	40.84	127,121,300	0	无	0
王妙玉	境内自然人	25.95	80,766,000	0	无	0
山东省国有资产投资控股有限公司	未知	1.51	4,694,269	0	无	0
饶细阳	未知	1.15	3,572,772	0	无	0
建投拓安（安徽）股权投资管理有限公司-中维制造业（安徽）投资基金（有限合伙）	未知	1.14	3,549,245	0	无	0
中泰证券资管-兴业银行-中泰星信 1 号集合资产管理计划	未知	0.81	2,520,000	0	无	0
中泰证券资管-兴业银行-中泰星信 2 号集合资产管理计划	未知	0.80	2,500,364	0	无	0
蔡楚芳	未知	0.75	2,332,468	0	无	0
郑良如	未知	0.70	2,192,895	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	0.48	1,484,840	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东以及前十名无限售条件股东沈汉标与王妙玉为公司实际控制人，属于一致行动人，未知其他股东是否存在关联关系或是否属于一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10 名优先股股东情况表

□适用　√不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用　√不适用

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用　√不适用

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2022-055
债券代码：113542　　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知和材料已于 2022 年 8 月 5 日以书面方式发出，会议于 2022 年 8 月 16 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

（一）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》。

公司《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2022 年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见 2022 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-057）。

独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。具体内容详见 2022 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

（三）以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。

董事会同意公司于 2022 年 9 月 2 日在广州市天河区科韵路 18 号好莱客创意中心会议室采用现场投票和网络投票相结合的方式召开 2022 年第四次临时股东大会，授权公司董秘办办理召开 2022 年第四次临时股东大会的具体事宜。具体内容详见 2022 年 8 月 18 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-058）。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

上网文件：

1、公司独立董事就第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见

报备文件：

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

证券代码：603898　　证券简称：好莱客　　公告编号：2022-057
债券代码：113542　　债券简称：好客转债

广州好莱客创意家居股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：委托理财

● 投资金额：最高额度不超过 20 亿元

● 履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

● 特别风险提示：为控制风险，公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）拟购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

一、投资情况概述

（一）投资目的

在保障正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益，提高闲置自有资金使用效率。

（二）投资期限和额度

公司及子公司拟在股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用最高额度不超过 20 亿元的闲置自有资金进行委托理财。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（三）资金来源

委托理财的资金来源为闲置自有资金。

（四）投资方式

授权公司董事长及其授权人士自股东大会审议通过之日起 12 个月内行使委托理财决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责组织实施和管理。公司及子公司拟投资购买的理财产品应为金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品，产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率，具体如下：

1、银行、证券等金融机构发行的、可以有效控制市场风险的理财产品，理财产品期限可根据自有资金实施计划灵活制订，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。

2、其他满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求的理财产品。

二、审议程序

本次委托理财事项已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

为控制风险，公司及子公司拟购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）风控措施

1、财务中心根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务中心负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

2、财务中心建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司进行委托理财，如发生理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回，理财产品协议或者相关担保合同主要条款变更，受托方、资金使用方经营或者财务状况出现重大风险事件，以及其他可能会损害上市公司利益或者具有重要影响的情形，公司将会根据有关规定及时披露相关进展情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量（2017 年修订）》，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

五、独立董事意见

独立董事认为在保障公司正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司本次使用最高额度不超过 20 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，可以获得一定的收益，提高资金使用效率。相关决策程序符合法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，一致同意《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

报备文件：

1、公司第四届董事会第十九次会议决议

2、公司第四届监事会第十次会议决议

3、公司独立董事就第四届董事会第十九次会议相关事项发表的独立意见

证券代码：603259　　证券简称：药明康德　　公告编号：2022-074

无锡药明康德新药开发股份有限公司 股东减持股份进展公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 大股东持股的基本情况

本次减持计划实施前，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人控制的股东及与实际控制人签署一致行动协议的股东（以下简称“减持股东”）合计持有公司 735,895,601 股 A 股股份，占减持计划公告日公司总股本的 24.8949%，该等股份均为公司首次公开发行 A 股股票并上市前所取得的股份及通过上市后权益分派资本公积转增股本方式取得的股份，均为无限售条件流通股。

● 减持计划的主要内容

2022 年 6 月 11 日，公司披露了《无锡药明康德新药开发股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：临 2022-053，以下简称“《股东减持计划公告》”），减持股东拟于 2022 年 7 月 4 日至 2022 年 9 月 30 日的期间（以下简称“减持期间”）内，通过集中竞价方式合计减持公司 A 股股份不超过 29,560,100 股，占减持计划公告日公司总股本的 1%，以及通过大宗交易方式合计减持公司 A 股股份不超过 59,120,200 股，占减持计划公告日公司总股本的 2%。

● 减持计划的实施情况

减持期间于 2022 年 8 月 17 日时间过半。截至当日，减持股东通过集中竞价方式累计减持 23,208,780 股公司 A 股股份，占公司截至 2022 年 8 月 16 日总股本的 0.7848%，平均成交价格为人民币 95.02 元/股；减持股东尚未通过大宗交易方式减持公司股份。

一、减持股东减持前基本情况

股东名称	股东身份	持股数量（股）	持股比例	当前持股股份来源
公司实际控制人控制的股东及与实际控制人签署一致行动协议的股东	5%以上第一大股东	735,895,601	24.8949%	IPO 前取得；735,895,601 股（包括通过上市后权益分派资本公积转增股本取得的股数）

注：上述持股比例以《股东减持计划公告》公告日的公司总股本 2,956,014,117 股为基数计算。

上述减持股东存在一致行动人：

	股东名称	持股数量（股）	持股比例	一致行动关系形成原因
第一组	公司实际控制人控制的股东	675,041,169	22.8362%	公司实际控制人控制
	合计	675,041,169	22.8362%	—
第二组	与实际控制人签署一致行动协议的股东	60,854,432	2.0587%	与公司实际控制人签署一致行动协议
	合计	60,854,432	2.0587%	—

注 1：上述持股比例按照《股东减持计划公告》公告日的公司总股本 2,956,014,117 股为基础计算。

注 2：公司实际控制人为 Ge Li（李革）及 Ning Zhao（赵宁）、张朝晖、刘晓钟。

公司实际控制人控制的股东包括 G&C IV Hong Kong Limited、G&C V Limited、G&C VI Limited、G&C VII Limited、嘉兴厚锦投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴厚毅投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴厚毓投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴厚容投资合伙企业（有限合伙）、上海厚麦投资中心（有限合伙）、上海厚漆投资中心（有限合伙）、上海厚粟投资中心（有限合伙）、上海厚嵩投资中心（有限合伙）、上海厚尧投资中心（有限合伙）、上海厚雍投资中心（有限合伙）、上海厚毓投资中心（有限合伙）、上海厚玥投资中心（有限合伙）、嘉兴宇民投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴宇祥投资合伙企业（有限合伙）共 18 家主体。

注 3：与公司实际控制人签署一致行动协议的股东包括 Eastern Star Asia Investment Limited、Fertile Harvest Investment Limited、L&C Investment Limited 共 3 家主体。

二、减持计划的实施进展

（一）减持股东因以下原因披露减持计划实施进展：

减持时间过半

股东名称	减持数量（股）	减持比例	减持期间	减持方式	减持价格区间（元/股）	减持总金额（元）	当前持股数量（股）	当前持股比例
公司实际控制人控制的股东及与实际控制人签署一致行动协议的股东	23,208,780	0.7848%	2022/7/27 ~ 2022/8/12	集中竞价交易	93.41 - 96.50	2,205,355,876.75	712,686,821	24.1001%

注：

1. 上述减持比例和持股比例按照截至 2022 年 8 月 16 日的公司总股本 2,957,197,066 股为基础计算。

2. 减持股东在上述期间通过集中竞价方式减持公司 A 股股份的平均成交价格为人民币 95.02 元/股；减持股东尚未通过大宗交易方式减持公司股份。

3. 相关交易信息以减持股东于 2022 年 8 月 17 日向公司发出的告知函为基础。

（二）本次减持事项与大股东此前已披露的计划、承诺是否一致

√是　□否

（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项

□是　√否

（四）本所要求的其他事项

无

三、相关风险提示

（一）本次减持计划系减持股东根据业务发展需要自主决定，在减持期间内，减持股东将根据自身资金需要情况的变化、市场情况、公司股价等因素选择是否继续实施减持计划。减持数量和价格存在不确定性。

（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险　　□是　√否

（三）其他风险

在按照本次减持计划减持股份期间，减持股东将严格遵守《证券法》《上市公司收购管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关法律法规的要求进行股份减持并及时履行信息披露义务。

特此公告。

无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

2022 年 8 月 18 日

证券代码：603259　　证券简称：药明康德　　公告编号：临 2022-073

无锡药明康德新药开发股份有限公司 关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2022 年 9 月 26 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 特别提醒：为配合当前新型冠状病毒肺炎疫情防控的相关要求，公司建议股东及股东代理人（以下合称“股东”）优先选择通过网络投票方式参会。股东选择现场参会，须严格遵守上海市的新型冠状病毒肺炎疫情防控规定，并配合公司落实相关防控要求。公司亦可能视届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会。律师因疫情影响确实无法现场参会的，可以采取视频等方式对股东大会进行见证。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 9 月 26 日　14 点 00 分

召开地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号。

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 26 日

至 2022 年 9 月 26 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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》及《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A 股股东	H 股股东
非累积投票议案			
1	《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司 2022 年 H 股奖励信托计划（草案）>的议案》	√	√
2	《关于在 2022 年 H 股奖励信托计划项下向关连人士授予奖励的议案》	√	√
3	《关于公司股东大会授权董事会办理 2022 年 H 股奖励信托计划相关事宜的议案》	√	√
4	《关于变更公司注册资本的议案》	√	√
5	《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 8 月 15 日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过，会议决议公告的具体内容请参见公司于 2022 年 8 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体刊登的相关公告。本次会议的会议资料将另行公告。

2、特别决议议案：第 4、5 项

3、对中小投资者单独计票的议案：第 1 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 1、2、3 项

应回避表决的关联股东名称：本次股东大会股权登记日登记在册的拟作为 2022 年 H 股奖励信托计划奖励对象的股东及其所控制的本公司股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

符合上述出席条件的股东如欲出席现场会议，须提供以下登记资料：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法人代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件 1）。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所系统或互联网投票平台直接参与股东大会投票。

（二）现场会议的登记时间

2022 年 9 月 26 日（星期一）13:30-14:00，上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（三）现场会议的登记地点

上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路 28 号。

六、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

5、联系地址：上海市浦东新区富特中路 288 号

6、出席本次会议股东及股东代理人的食宿及交通费自理。

7、H 股股东参会事项详见公司于香港联合交易所