

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2024-112

江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 6 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（上海市浦东新区海科路 1288 号）
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	3,257
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,666,126,990
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（%）	41.7953

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长孙飘扬先生主持会议，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

- (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,494,466,340	93.5614	127,823,811	4.7943	43,836,839	1.6443

- 2、议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,493,417,567	93.5220	128,848,963	4.8328	43,860,460	1.6452

- 3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股						

A 股	2,493,488,580	93.5247	128,796,847	4.8308	43,841,563	1.6445
-----	---------------	---------	-------------	--------	------------	--------

4、议案名称：公司章程修正案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,622,303,684	98.3562	794,168	0.0297	43,029,138	1.6141

5、关于修订公司部分制度的议案

5.01 议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,473,462,321	92.7736	148,774,006	5.5801	43,890,663	1.6463

5.02 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,473,447,341	92.7730	148,770,346	5.5800	43,909,303	1.6470

5.03 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	2,473,459,581	92.7735	148,771,306	5.5800	43,896,103	1.6465

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	956,282,153	84.7810	127,823,811	11.3324	43,836,839	3.8866
2	关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的议案	955,233,380	84.6881	128,848,963	11.4233	43,860,460	3.8886
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划相关事宜的议案	955,304,393	84.6944	128,796,847	11.4187	43,841,563	3.8869
4	公司章程修正案	1,084,119,497	96.1147	794,168	0.0704	43,029,138	3.8149

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 4 项议案由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。除此之外，其余议案均以占出席股东会股东所持有效表决票股份的 1/2 以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：张秋子、祝静

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《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《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司董事会

2024年9月6日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议