

江苏恒瑞医药股份有限公司

2025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)股东会召开的时间：2025 年 9 月 16 日

(二)股东会召开的地点：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	4,505
其中：A 股股东人数	4,504
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）	3,068,160,282
其中：A 股股东持有股份总数	2,900,683,191
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	167,477,091
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（%）	46.2869
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	43.7603
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	2.5266

(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11人，出席11人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。

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 2025 年 A 股员工持股计划（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	2,808,702,119	96.8289	91,299,967	3.1475	681,105	0.0236
H 股	122,811,574	73.3304	31,306,744	18.6932	13,358,773	7.9765
普通股合计：	2,931,513,693	95.5463	122,606,711	3.9961	14,039,878	0.4576

- 2、 议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股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	2,808,745,324	96.8304	91,250,906	3.1458	686,961	0.0238

H 股	123,441,374	73.7064	30,676,944	18.3171	13,358,773	7.9765
普通股合计：	2,932,186,698	95.5682	121,927,850	3.9740	14,045,734	0.4578

3、 议案名称： 关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年 A 股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	2,831,744,314	97.6233	67,803,411	2.3374	1,135,466	0.0393
H 股	123,441,374	73.7064	30,676,944	18.3171	13,358,773	7.9765
普通股合计：	2,955,185,688	96.3178	98,480,355	3.2098	14,494,239	0.4724

4、 议案名称： 关于聘请 2025 年度境外审计机构的议案

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	2,857,602,142	98.5147	41,502,094	1.4307	1,578,955	0.0546
H 股	153,994,436	91.9496	26,226	0.0157	13,456,429	8.0348
普通股合计：	3,011,596,578	98.1564	41,528,320	1.3535	15,035,384	0.4900

(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 2025 年 A 股员工持股计划（草案）》及其摘要的议案	1,393,329,506	91.0687	122,606,711	8.0136	14,039,878	0.9177
2	关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2025 年 A 股员	1,394,002,511	91.1127	121,927,850	7.9693	14,045,734	0.9180

	工持股计划管理办法》的议案						
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案	1,417,001,501	92.6159	98,480,355	6.4367	14,494,239	0.9474
4	关于聘请 2025 年度境外审计机构的议案	1,473,412,391	96.3030	41,528,320	2.7143	15,035,384	0.9827

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的 4 项议案为普通决议案，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、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：刘向明、张秋子

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

2025 年 9 月 16 日

● 上网公告文件

法律意见书