

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2024-160

## 江苏恒瑞医药股份有限公司 2024 年第二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：2024 年 12 月 26 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	4,770
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,750,587,762
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（%）	58.7958

- (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；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：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	3,739,691,887	99.7094	10,616,872	0.2830	279,003	0.0076

- 2、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01 议案名称：上市地点

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	3,736,022,210	99.6116	10,579,692	0.2820	3,985,860	0.1064

2.02 议案名称：发行股票的种类和面值

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	3,735,658,197	99.6019	10,448,414	0.2785	4,481,151	0.1196

2.03 议案名称：发行时间

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	3,736,083,350	99.6132	10,492,536	0.2797	4,011,876	0.1071

2.04 议案名称：发行方式

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	3,736,059,334	99.6126	10,489,234	0.2796	4,039,194	0.1078

2.05 议案名称：发行规模

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	3,736,087,710	99.6133	10,473,334	0.2792	4,026,718	0.1075

2.06 议案名称：发行对象

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	3,736,070,718	99.6129	10,462,970	0.2789	4,054,074	0.1082

2.07 议案名称：定价原则

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	3,736,042,134	99.6121	10,485,634	0.2795	4,059,994	0.1084

2.08 议案名称：发售原则

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	3,736,074,438	99.6130	10,467,670	0.2790	4,045,654	0.1080

2.09 议案名称：筹资成本分析

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	3,736,069,470	99.6129	10,449,032	0.2785	4,069,260	0.1086

## 2.10 议案名称：发行中介机构的选聘

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	3,736,029,502	99.6118	10,472,896	0.2792	4,085,364	0.1090

## 3、议案名称：关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案

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	3,736,038,578	99.6120	10,391,544	0.2770	4,157,640	0.1110

## 4、议案名称：关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案

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	3,736,004,086	99.6111	10,407,156	0.2774	4,176,520	0.1115

5、议案名称：关于 H 股股票发行并上市相关决议有效期的议案

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	3,735,963,406	99.6100	10,392,256	0.2770	4,232,100	0.1130

6、议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

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	3,736,299,795	99.6190	10,023,047	0.2672	4,264,920	0.1138

7、议案名称：关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案

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	3,735,961,158	99.6100	10,377,624	0.2766	4,248,980	0.1134

8、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股

并上市相关事宜的议案

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	3,735,879,896	99.6078	10,350,378	0.2759	4,357,488	0.1163

9、议案名称：关于增选独立董事并确定董事角色的议案

9.01 议案名称：关于增选独立董事的议案

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	3,736,365,780	99.6208	9,807,398	0.2614	4,414,584	0.1178

9.02 议案名称：关于确定董事角色的议案

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	3,736,361,362	99.6206	9,406,815	0.2508	4,819,585	0.1286

10、议案名称：关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）的议案

10.01 议案名称：江苏恒瑞医药股份有限公司章程（草案）

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	3,736,615,861	99.6274	9,677,951	0.2580	4,293,950	0.1146

10.02 议案名称：江苏恒瑞医药股份有限公司股东会议事规则（草案）

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	3,736,284,728	99.6186	9,593,991	0.2557	4,709,043	0.1257

10.03 议案名称：江苏恒瑞医药股份有限公司董事会议事规则（草案）

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	3,736,662,737	99.6287	9,607,691	0.2561	4,317,334	0.1152

10.04 议案名称：江苏恒瑞医药股份有限公司监事会议事规则（草案）

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	3,736,630,398	99.6278	9,613,894	0.2563	4,343,470	0.1159

11、议案名称：关于《公司章程修正案》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	3,622,737,389	96.5911	123,509,539	3.2930	4,340,834	0.1159

12、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

12.01 议案名称：股东会议事规则

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	3,607,507,506	96.1851	138,695,806	3.6979	4,384,450	0.1170

12.02 议案名称：董事会议事规则

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	3,607,161,649	96.1759	138,702,926	3.6981	4,723,187	0.1260

12.03 议案名称：监事会议事规则

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	3,607,506,642	96.1851	138,708,870	3.6983	4,372,250	0.1166

(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	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	1,248,755,396	99.1350	10,616,872	0.8428	279,003	0.0222
2.01	上市地点	1,245,085,719	98.8436	10,579,692	0.8398	3,985,860	0.3166
2.02	发行股票的种类和面值	1,244,721,706	98.8147	10,448,414	0.8294	4,481,151	0.3559
2.03	发行时间	1,245,146,859	98.8485	10,492,536	0.8329	4,011,876	0.3186
2.04	发行方式	1,245,122,843	98.8466	10,489,234	0.8327	4,039,194	0.3207
2.05	发行规模	1,245,151,219	98.8488	10,473,334	0.8314	4,026,718	0.3198
2.06	发行对象	1,245,134,227	98.8475	10,462,970	0.8306	4,054,074	0.3219
2.07	定价原则	1,245,105,643	98.8452	10,485,634	0.8324	4,059,994	0.3224
2.08	发售原则	1,245,137,947	98.8478	10,467,670	0.8309	4,045,654	0.3213
2.09	筹资成本分析	1,245,132,979	98.8474	10,449,032	0.8295	4,069,260	0.3231
2.10	发行中介机构的选聘	1,245,093,011	98.8442	10,472,896	0.8314	4,085,364	0.3244
3	关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案	1,245,102,087	98.8449	10,391,544	0.8249	4,157,640	0.3302
4	关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案	1,245,067,595	98.8422	10,407,156	0.8261	4,176,520	0.3317
5	关于 H 股股票发行并上市相关决议有效期的议案	1,245,026,915	98.8390	10,392,256	0.8250	4,232,100	0.3360
6	关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案	1,245,363,304	98.8657	10,023,047	0.7957	4,264,920	0.3386
7	关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案	1,245,024,667	98.8388	10,377,624	0.8238	4,248,980	0.3374
8	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司	1,244,943,405	98.8323	10,350,378	0.8216	4,357,488	0.3461

	发行 H 股并上市相关事宜的议案						
9.01	关于增选独立董事的议案	1,245,429,289	98.8709	9,807,398	0.7785	4,414,584	0.3506
9.02	关于确定董事角色的议案	1,245,424,871	98.8706	9,406,815	0.7467	4,819,585	0.3827
10.01	江苏恒瑞医药股份有限公司章程（草案）	1,245,679,370	98.8908	9,677,951	0.7683	4,293,950	0.3409
10.02	江苏恒瑞医药股份有限公司股东会议事规则（草案）	1,245,348,237	98.8645	9,593,991	0.7616	4,709,043	0.3739
10.03	江苏恒瑞医药股份有限公司董事会议事规则（草案）	1,245,726,246	98.8945	9,607,691	0.7627	4,317,334	0.3428
10.04	江苏恒瑞医药股份有限公司监事会议事规则（草案）	1,245,693,907	98.8919	9,613,894	0.7632	4,343,470	0.3449

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2、3、4、5、6、8、10、11 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 12 月 26 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