

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：临 2025-213

江苏恒瑞医药股份有限公司 2025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：2025 年 12 月 31 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	3,521
其中：A 股股东人数	3,520
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）	3,761,447,926
其中：A 股股东持有股份总数	3,612,743,654
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	148,704,272
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	56.7041

份总数的比例 (%)	
其中：A股股东持股占股份总数的比例 (%)	54.4624
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	2.2417

(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《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	3,610,937,436	99.9500	1,079,393	0.0298	726,825	0.0202

H股	148,564,672	99.9061	4,400	0.0030	135,200	0.0909
普通股合计：	3,759,502,108	99.9483	1,083,793	0.0288	862,025	0.0229

(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《公司章程修正案》的议案	1,268,565,617	99.8468	1,083,793	0.0853	862,025	0.0678

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议议案为特别决议案, 以占出席股东会股东所持有效表决票股份的 2/3 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 12 月 31 日

● 上网公告文件

法律意见书