

江苏恒瑞医药股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 9 月 24 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	8,544
其中：A 股股东人数	8,543
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）	3,778,887,487
其中：A 股股东持有股份总数	3,650,537,574
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	128,349,913
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（%）	57.0332
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	55.0961
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）	1.9371

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

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事11人，列席11人。
- 2、董事会秘书列席会议；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 2026 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	3, 515, 822, 103	96. 3097	133, 911, 325	3. 6683	804, 146	0. 0220
H 股	46, 780, 276	36. 4475	81, 564, 437	63. 5485	5, 200	0. 0041
普通股合计：	3, 562, 602, 379	94. 2765	215, 475, 762	5. 7021	809, 346	0. 0214

- 2、议案名称：关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2026 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	3, 515, 834, 599	96. 3101	133, 894, 885	3. 6678	808, 090	0. 0221
H 股	46, 780, 276	36. 4475	81, 564, 437	63. 5485	5, 200	0. 0041
普通股合计：	3, 562, 614, 875	94. 2768	215, 459, 322	5. 7017	813, 290	0. 0215

- 3、议案名称：关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 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	3, 515, 839, 035	96. 3102	133, 873, 149	3. 6672	825, 390	0. 0226
H 股	46, 780, 276	36. 4475	81, 564, 437	63. 5485	5, 200	0. 0041
普通股合计：	3, 562, 619, 311	94. 2769	215, 437, 586	5. 7011	830, 590	0. 0220

4、 议案名称：关于 2026 年 H 股股份计划（草案）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, 550, 784, 867	97. 2675	97, 641, 996	2. 6747	2, 110, 711	0. 0578
H 股	59, 002, 859	45. 9703	69, 341, 854	54. 0256	5, 200	0. 0041
普通股合计：	3, 609, 787, 726	95. 5251	166, 983, 850	4. 4189	2, 115, 911	0. 0560

5、 议案名称：关于提请股东会授权董事会及/或管理人办理 2026 年 H 股股份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	3, 550, 863, 260	97. 2696	97, 587, 303	2. 6732	2, 087, 011	0. 0572
H 股	59, 002, 859	45. 9703	69, 341, 854	54. 0256	5, 200	0. 0041
普通股合计：	3, 609, 866, 119	95. 5272	166, 929, 157	4. 4174	2, 092, 211	0. 0554

6、议案名称：关于回购公司 H 股股份一般性授权的议案

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, 638, 703, 085	99. 6758	10, 134, 068	0. 2776	1, 700, 421	0. 0466
H 股	128, 339, 113	99. 9916	0	0	10, 800	0. 0084
普通股合计：	3, 767, 042, 198	99. 6865	10, 134, 068	0. 2682	1, 711, 221	0. 0453

（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 2026 年 A 股员工持股计划(草案)》及其摘要的议案	1, 072, 535, 888	83. 2184	215, 475, 762	16. 7188	809, 346	0. 0628
2	关于《江苏恒瑞医药股份有限公司 2026 年 A 股员工持股计划管理办法》的议案	1, 072, 548, 384	83. 2193	215, 459, 322	16. 7176	813, 290	0. 0631
3	关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案	1, 072, 552, 820	83. 2197	215, 437, 586	16. 7159	830, 590	0. 0644
4	关于 2026 年 H 股股份计划（草案）的议案	1, 119, 721, 235	86. 8795	166, 983, 850	12. 9563	2, 115, 911	0. 1642
5	关于提请股东会授权董事会及/或管理人办理 2026 年 H 股股份计划相关事宜的议案	1, 119, 799, 628	86. 8856	166, 929, 157	12. 9521	2, 092, 211	0. 1623
6	关于回购公司 H 股股份一般性授权的议案	1, 276, 975, 707	99. 0809	10, 134, 068	0. 7863	1, 711, 221	0. 1328

（三） 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会第 4、5、6 项议案为非累计投票的特别决议议案，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。第 1、2、3 项议案为非累计投票的普通决议议案，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 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

2026年9月24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