

江苏恒瑞医药股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2022 年 5 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：上海盛迪医药有限公司会议室（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	208
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,454,265,187
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（%）	54.1505

(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、董事会秘书出席本次会议，部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2021 年度董事会工作报告

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	3,449,979,478	99.8759	4,080,461	0.1181	205,248	0.0060

2、 议案名称：公司 2021 年年度报告全文及摘要

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	3,449,975,478	99.8758	4,086,461	0.1183	203,248	0.0059

3、 议案名称：公司 2021 年度监事会工作报告

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	3,449,972,578	99.8757	4,087,361	0.1183	205,248	0.0060

4、 议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	3,449,976,278	99.8758	4,085,861	0.1182	203,048	0.0060

5、议案名称：公司 2021 年度利润分配预案

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	3,453,679,667	99.9830	533,920	0.0154	51,600	0.0016

6、议案名称：关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案

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	3,435,693,509	99.4623	18,364,530	0.5316	207,148	0.0061

7、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	3,453,902,645	99.9895	297,480	0.0086	65,062	0.0019
-----	---------------	---------	---------	--------	--------	--------

8、议案名称：董事会议事规则（2022 年修订）

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	3,207,672,097	92.8611	245,956,850	7.1203	636,240	0.0186

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	2,490,936,491	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	572,456,304	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	390,286,872	99.8502	533,920	0.1365	51,600	0.0133
其中:市值 50 万以下普通股股东	340,447,288	99.8818	351,220	0.1030	51,600	0.0152
市值 50 万以上普通股股东	49,839,584	99.6347	182,700	0.3653	0	0.0000

(三) 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 (%)
5	公司 2021 年度利润分配预案	962,743,176	99.9392	533,920	0.0554	51,600	0.0054

6	关于续聘公司 2022 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案	944,757,018	98.0721	18,364,530	1.9063	207,148	0.0216
7	公司章程修正案	962,966,154	99.9623	297,480	0.0308	65,062	0.0069

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第 7 项议案由出席股东大会的股东（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大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，公司本次股东大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》《股东大会规则》《监管指引第 1 号》及《公司章程》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司

2022 年 5 月 12 日