

江苏恒瑞医药股份有限公司 2019 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：2020 年 4 月 16 日
- (二) 股东大会召开的地点：公司会议室（连云港市经济技术开发区昆仑山路 7 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	518
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	2,993,200,702
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（%）	67.6763

- (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，会议现场以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周云曙先生主持。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；其他部分高管列席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 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	2,991,933,004	99.9576	1,900	0.0000	1,265,798	0.0424

2、 议案名称：2019 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	2,991,662,828	99.9486	96,076	0.0032	1,441,798	0.0482

3、 议案名称：公司 2019 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	2,991,932,468	99.9576	1,936	0.0000	1,266,298	0.0424

4、议案名称：公司 2019 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	2,991,932,968	99.9576	1,936	0.0000	1,265,798	0.0424

5、议案名称：公司 2019 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	2,993,073,345	99.9957	38,556	0.0012	88,801	0.0031

6、议案名称：关于续聘公司 2020 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	2,973,343,636	99.3365	7,812,500	0.2610	12,044,566	0.4025

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	2,992,847,742	99.9882	263,659	0.0088	89,301	0.0030

8、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	2,992,834,398	99.9877	3,136	0.0001	363,168	0.0122

(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	1,729,817,007	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	728,723,889	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	534,532,449	99.9761	38,556	0.0072	88,801	0.0167
其中：市值50万以下普通股股东	285,180,486	99.9679	2,556	0.0008	88,801	0.0313
市值50万以上普通股股东	249,351,963	99.9855	36,000	0.0145	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 2019 年度利润分配预案	1,263,256,338	99.9899	38,556	0.0030	88,801	0.0071
6	关于续聘公司 2020 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案	1,243,526,629	98.4282	7,812,500	0.6183	12,044,566	0.9535
7	公司章程修正案	1,263,030,735	99.9720	263,659	0.0208	89,301	0.0072
8	关于调整独立董事薪酬的议案	1,263,017,391	99.9710	3,136	0.0002	363,168	0.0288

(四) 关于议案表决的有关情况说明

第七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、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：刘向明、张秋子

2、律师鉴证结论意见：

综上所述，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、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》、《网络投票实施细则》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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏恒瑞医药股份有限公司
2020年4月16日