

证券代码：600276

证券简称：恒瑞医药

公告编号：2021-069

江苏恒瑞医药股份有限公司 2020 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：2021 年 5 月 11 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	505
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	3,346,200,206
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（%）	62.7602

(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：公司 2020 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	3,337,013,066	99.7254	1,015,228	0.0303	8,171,912	0.2443

- 2、议案名称：公司 2020 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	3,341,457,012	99.8582	1,013,526	0.0302	3,729,668	0.1116

3、议案名称：公司 2020 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	3,337,010,666	99.7253	1,015,228	0.0303	8,174,312	0.2444

4、议案名称：公司 2020 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	3,341,355,230	99.8552	1,115,308	0.0333	3,729,668	0.1115

5、议案名称：公司 2020 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	3,345,368,962	99.9751	21,563	0.0006	809,681	0.0243

6、议案名称：关于续聘公司 2021 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	3,287,013,573	98.2312	53,383,659	1.5953	5,802,974	0.1735

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	3,345,250,238	99.9716	16,363	0.0004	933,605	0.0280

8、议案名称：关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案

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	3,345,372,962	99.9752	17,563	0.0005	809,681	0.0243

9、议案名称：关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案

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	3,343,144,800	99.9086	624,860	0.0186	2,430,546	0.0728

(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	2,075,780,409	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	643,026,131	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	626,562,422	99.8675	21,563	0.0034	809,681	0.1291
其中:市值 50 万以下普通股股东	431,870,844	99.8078	21,563	0.0049	809,681	0.1873
市值 50 万以上普通股股东	194,691,578	100.0000	0	0.0000	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 2020 年度利润分配预案	1,269,588,553	99.9345	21,563	0.0016	809,681	0.0639
6	关于续聘公司 2021 年度审计机构、内部控制审计机构并决定其报酬的议案	1,211,233,164	95.3411	53,383,659	4.2020	5,802,974	0.4569
7	公司章程修正案	1,269,469,829	99.9252	16,363	0.0012	933,605	0.0736
8	关于回购注销部分已授出股权激励股票的议案	1,269,592,553	99.9348	17,563	0.0013	809,681	0.0639
9	关于提名第八届董事会独立董事候选人的议案	1,267,364,391	99.7594	624,860	0.0491	2,430,546	0.1915

(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；

特此公告。

江苏恒瑞医药股份有限公司

2021 年 5 月 11 日