

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co., Ltd.

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1276)

2025年第一次臨時股東會的投票表決結果

江蘇恒瑞醫藥股份有限公司(「本公司」)宣佈於其2025年9月16日(星期二)舉行的2025年第一次臨時股東會(「股東會」)上，所有提呈的決議案均以投票表決方式獲正式通過。股東會由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)召開。

有關決議案的進一步詳情載於本公司日期為2025年8月26日的股東會通告(「該通告」)及同日的通函(「通函」)。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

截至股東會記錄日期，(i)本公司已發行股份(「股份」)總數為6,637,199,874股，包含258,197,600股H股及6,379,002,274股A股；及(ii)6,628,578,564股股份的持有人(或授權代表)有權出席股東會並於會上就提呈的決議案投票。用於計算出席股東會的股份總數不包括本公司已回購並於股票回購賬戶持作庫存股份的8,621,310股A股。本公司於股東會中並未就上述股份行使表決權。此外，概無本公司已購回而待註銷的股份。

戴洪斌先生、張連山先生、孫杰平先生及劉笑含女士(均為A股員工持股計劃參加對象及本公司股東)及於員工持股計劃中擁有權益的其他相關股東，於股東會上須且已就與A股員工持股計劃相關的決議案(即第1、2及3項決議案)放棄投票。因此，就第1、2及3項決議案放棄投票的股份總數為4,003,826股。

除上文所披露者外，據本公司所知、所悉及所信，概無股東須根據香港上市規則的規定，於股東會上就所提呈的決議案放棄投票。此外，概無任何一方於通函中表示有意就股東會上提呈的任何決議案投反對票或放棄投票，亦概無股份賦予股東權利出席股東會但須根據香港上市規則第13.40條所載就會上提呈的決議案放棄投贊成票。

股東會出席情況

董事會欣然宣佈，股東會已於2025年9月16日（星期二）下午二時三十分假座中國上海市浦東新區海科路1288號舉行。

本公司所有董事、監事及董事會秘書均以親身或電子方式出席股東會。

出席股東會的股東及授權代表詳情載列如下：

股東及授權代表人數		4,505
包括：	A股股東人數	4,504
	H股股東人數	1
附帶表決權的股份總數（股）		3,068,160,282
包括：	A股股東所持附帶表決權的股份總數（股）	2,900,683,191
	H股股東所持附帶表決權的股份總數（股）	167,477,091
佔附帶表決權股份總數的百分比（%）		46.2869
包括：	A股數目佔附帶投票權股份總數的百分比（%）	43.7603
	H股數目佔附帶投票權股份總數的百分比（%）	2.5266

股東會的投票表決結果

股東會的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(佔投票總數概約百分比)			股東通過
		贊成	反對	棄權	
1	考慮及批准建議採納2025年A股員工持股計劃	2,931,513,693 (95.5463%)	122,606,711 (3.9961%)	14,039,878 (0.4576%)	是
2	考慮及批准建議採納2025年A股員工持股計劃管理辦法	2,932,186,698 (95.5682%)	121,927,850 (3.9740%)	14,045,734 (0.4578%)	是
3	考慮及批准建議授權董事會處理2025年A股員工持股計劃相關事項	2,955,185,688 (96.3178%)	98,480,355 (3.2098%)	14,494,239 (0.4724%)	是
4	委任安永會計師事務所為本公司的國際核數師	3,011,596,578 (98.1564%)	41,528,320 (1.3535%)	15,035,384 (0.4900%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱該通告及通函。
- (2) 所有百分比均四捨五入至小數點後四位。本表所載百分比數字經四捨五入調整。
- (3) 一項普通決議案須獲超過半數贊成票數通過。

投票計票審查與律師見證

根據香港上市規則，本公司的H股證券登記處卓佳證券登記有限公司於股東會上擔任H股的監票員。

股東會經國浩律師(南京)事務所見證，並認為股東會的召集、召開程序、出席會議人員及召集人的資格、表決程序及表決結果符合中國相關法律、規章及規例、指引以及本公司的公司章程規定。表決結果合法、有效。

承董事會命
江蘇恒瑞醫藥股份有限公司
董事長
孫飄揚先生

中國上海
2025年9月16日

於本公告日期，董事會成員包括(i)執行董事孫飄揚先生、戴洪斌先生、馮佶女士、張連山先生、江寧軍先生及孫杰平先生；(ii)非執行董事郭叢照女士；及(iii)獨立非執行董事董家鴻先生、曾慶生先生、孫金雲先生及周紀恩先生。