

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，概不對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的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.*

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

2022年股東週年大會投票結果

上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈於2023年6月30日（星期五）下午二時正假座中華人民共和國上海市浦東新區平家橋路100弄6號7幢15層舉行的2022年股東週年大會（「股東週年大會」）投票結果。經提呈的所有決議案均獲正式通過。

有關決議案的進一步詳情載於日期為2023年6月7日的股東週年大會通告及本公司通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用的特定詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於股東週年大會日期，(i)本公司已發行股份總數為985,689,871股股份，包括766,394,171股A股及219,295,700股H股；及(ii)除下文所披露者外，985,689,871股股份的持有人（或授權代表）有權出席股東週年大會並於會上就提呈的決議案投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會惟就決議案僅可投反對票。

股東週年大會出席情況

股份類別	已發行（及賦予持有人權利出席並投票贊成或反對任何決議案）股份數目	出席股份數目 （親身或委派代表）	概約百分比
A股	766,394,171	358,632,065	46.79%
H股	219,295,700	60,389,314	27.54%
總計	985,689,871	419,021,379	42.51%

就本公司所知、所悉及所信：(i)任何股東於股東週年大會上就任何提呈決議案投票均無任何限制、(ii)概無股東須根據香港上市規則規定放棄於股東週年大會投票、(iii)並無股份賦予持有人權利出席及放棄投票贊成任何經提呈決議案及(iv)並無任何一方於通函表明其有意投票反對任何經提呈的決議案或就任何經提呈的決議案放棄投票。

股東週年大會由董事會召開。根據公司章程第82條，執行董事兼董事會主席熊俊先生主持股東週年大會。所有董事均出席股東週年大會。

股東週年大會投票結果

股東週年大會所有決議案均以記名投票方式表決。投票結果如下：

普通決議案 ⁽¹⁾		股東週年大會投票數目及 佔表決權股份總數的百分比			是否獲 股東通過 ⁽²⁾
		贊成	反對	棄權	
1.	關於《2022年董事會工作報告》的議案	417,015,942 (99.521%)	1,806,002 (0.431%)	199,435 (0.048%)	是
2.	關於《2022年監事會工作報告》的議案	417,017,342 (99.522%)	1,890,204 (0.451%)	113,833 (0.027%)	是
3.	關於《2022年年度報告》及摘要的議案	417,063,442 (99.533%)	1,758,502 (0.420%)	199,435 (0.048%)	是
4.	關於《2022年財務決算報告》的議案	417,028,181 (99.524%)	1,860,070 (0.444%)	133,128 (0.032%)	是
5.	關於《2022年利潤分配預案》的議案	417,099,142 (99.541%)	1,862,309 (0.444%)	59,928 (0.014%)	是
6.	關於2023年度向銀行申請授信額度的議案	416,263,267 (99.342%)	2,643,478 (0.631%)	114,633 (0.027%)	是
7.	關於2023年度董事薪酬計劃的議案	416,910,000 (99.496%)	2,054,045 (0.490%)	57,334 (0.014%)	是
8.	關於2023年度監事薪酬計劃的議案	416,910,000 (99.496%)	2,054,045 (0.490%)	57,334 (0.014%)	是
9.	關於聘任2023年度境內外審計機構的議案	414,010,152 (98.804%)	4,914,298 (1.173%)	96,928 (0.023%)	是
10.	關於聘任孟安明博士為獨立非執行董事的議案	417,085,361 (99.538%)	1,839,090 (0.439%)	96,928 (0.023%)	是
11.	關於使用科創板上市所得部分超募資金永久補充流動資金的議案	417,088,161 (99.539%)	1,836,290 (0.438%)	96,928 (0.023%)	是

特別決議案 ⁽¹⁾		股東週年大會投票數目及 佔表決權股份總數的百分比			是否獲 股東通過 ⁽²⁾
		贊成	反對	棄權	
12.	關於2023年度新增對外擔保預計額度的議案	397,079,979 (94.764%)	21,837,372 (5.212%)	104,028 (0.025%)	是
13.	關於發行境內外債務融資工具的一般性授權的議案	402,740,983 (96.115%)	16,183,468 (3.862%)	96,928 (0.023%)	是
14.	關於授予增發A股和／或H股股份一般性授權的議案	400,217,094 (95.512%)	18,717,051 (4.467%)	87,234 (0.021%)	是
15.	關於公司發行GDR並在瑞士證券交易所上市的議案	416,996,203 (99.517%)	1,937,942 (0.463%)	87,234 (0.021%)	是
16.	關於公司發行GDR並在瑞士證券交易所上市方案的議案(每項及逐個項目作為單獨決議案)				
16.1	發行證券的種類和面值	416,998,039 (99.517%)	1,936,106 (0.462%)	87,234 (0.021%)	是
16.2	發行證券的上市地點	416,998,039 (99.517%)	1,936,106 (0.462%)	87,234 (0.021%)	是
16.3	發行時間	416,998,039 (99.517%)	1,936,106 (0.462%)	87,234 (0.021%)	是
16.4	發行方式	416,990,939 (99.515%)	1,936,106 (0.462%)	94,334 (0.023%)	是
16.5	發行規模	416,998,039 (99.517%)	1,936,106 (0.462%)	87,234 (0.021%)	是
16.6	GDR在存續期內的規模	416,996,203 (99.517%)	1,937,942 (0.463%)	87,234 (0.021%)	是
16.7	GDR與基礎證券A股股票的轉換率	416,920,503 (99.499%)	2,006,542 (0.479%)	94,334 (0.023%)	是
16.8	定價方式	416,990,939 (99.515%)	1,936,106 (0.462%)	94,334 (0.023%)	是
16.9	發行對象	416,998,039 (99.517%)	1,936,106 (0.462%)	87,234 (0.021%)	是
16.10	募集資金規模及用途	417,000,889 (99.518%)	1,933,256 (0.461%)	87,234 (0.021%)	是

特別決議案 ⁽¹⁾		股東週年大會投票數目及 佔表決權股份總數的百分比			是否獲 股東通過 ⁽²⁾
		贊成	反對	棄權	
16.11	GDR與基礎證券A股股票的轉換限制期	416,931,203 (99.501%)	2,002,942 (0.478%)	87,234 (0.021%)	是
16.12	承銷方式	416,998,039 (99.517%)	1,936,106 (0.462%)	87,234 (0.021%)	是
17.	關於公司境外發行GDR新增境內基礎股份發行預案的議案	416,990,388 (99.515%)	1,991,991 (0.475%)	39,000 (0.009%)	是
18.	關於公司境外發行GDR新增境內基礎股份發行方案的論證分析報告的議案	416,983,288 (99.514%)	1,991,991 (0.475%)	46,100 (0.011%)	是
19.	關於公司境外發行GDR新增境內基礎股份募集資金使用的可行性分析報告的議案	416,998,427 (99.517%)	1,983,952 (0.474%)	39,000 (0.009%)	是
20.	關於公司前次募集資金使用情況報告的議案	417,007,973 (99.520%)	1,972,806 (0.471%)	40,600 (0.010%)	是
21.	關於公司發行GDR並在瑞士證券交易所上市前滾存利潤分配方案的議案	416,996,827 (99.517%)	1,983,952 (0.474%)	40,600 (0.010%)	是
22.	關於公司發行GDR並在瑞士證券交易所上市決議有效期的議案	416,988,788 (99.515%)	1,991,991 (0.475%)	40,600 (0.010%)	是
23.	關於授權董事會及其授權人士全權處理與本次發行GDR並在瑞士證券交易所上市有關事項的議案	416,996,827 (99.517%)	1,983,952 (0.474%)	40,600 (0.010%)	是
24.	關於確定董事會授權人士處理與本次發行GDR並在瑞士證券交易所上市有關事項的議案	416,996,827 (99.517%)	1,983,952 (0.474%)	40,600 (0.010%)	是

特別決議案 ⁽¹⁾		股東週年大會投票數目及 佔表決權股份總數的百分比			是否獲 股東通過 ⁽²⁾
		贊成	反對	棄權	
25.	關於公司境外發行GDR新增境內基礎股份攤薄即期回報與公司採取填補措施及相關主體承諾的議案	416,988,788 (99.515%)	1,991,991 (0.475%)	40,600 (0.010%)	是
26.	關於未來三年(2023年－2025年)股東分紅回報規劃的議案	417,055,205 (99.531%)	1,925,574 (0.460%)	40,600 (0.010%)	是
27.	關於修訂公司章程(GDR上市後適用)的議案	417,015,870 (99.521%)	1,964,909 (0.469%)	40,600 (0.010%)	是
28.	關於修訂股東大會議事規則(GDR上市後適用)的議案	416,999,863 (99.518%)	1,971,222 (0.470%)	50,294 (0.012%)	是
29.	關於修訂董事會議事規則(GDR上市後適用)的議案	416,999,863 (99.518%)	1,971,222 (0.470%)	50,294 (0.012%)	是
30.	關於修訂監事會議事規則(GDR上市後適用)的議案	416,999,863 (99.518%)	1,971,222 (0.470%)	50,294 (0.012%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱通函。
- (2) 獲超過半數票通過者為普通決議案及獲三分之二以上票數通過者為特別決議案。

中國法律顧問

股東週年大會由本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所見證，並出具了法律意見書。據此，其認為股東週年大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。

監票人

卓佳證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、兩名股東代表及一名監事擔任股東週年大會投票表決的監票人。

承董事會命
上海君實生物醫藥科技股份有限公司
熊俊先生
主席

中國，上海，2023年6月30日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、馮輝博士、張卓兵先生、姚盛博士、李聰先生及鄒建軍博士；非執行董事武海博士及湯毅先生；以及獨立非執行董事Roy Steven Herbst博士、錢智先生、張淳先生、馮曉源博士及孟安明博士。

* 僅供識別