

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的內容概不負責，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)

## **2024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2025年6月20日(星期五)下午二時三十分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2024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2025年5月29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1,026,689,871股股份，包括766,394,171股A股及260,295,700股H股；(ii)本公司持有的庫存股份總數為815,871股，而概無庫存股份的投票權於股東週年大會上獲行使；(iii)概無待註銷的已購回股份，並因此應自賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的已發行股份總數中剔除；及(iv)本公司已根據日期為2025年6月12日的配售協議於2025年6月20日發行41,000,000股H股(「配售股份」)，而配售股份持有人概無權利出席股東週年大會並於會上投票。有關配售詳情，請參閱本公司日期為2025年6月13日及2025年6月20日的公告。除下文所披露者外，984,874,000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<br>持有人權利出席<br>並投票贊成或<br>反對任何決議案）<br>股份數目 | 出席股份<br>數目（親身或<br>委派代表） | 概約百分比 |
|------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------|
| A股   | 765,578,300                                      | 295,923,267             | 30.05 |
| H股   | 219,295,700                                      | 53,117,873              | 5.39  |
| 總計   | 984,874,000                                      | 349,041,140             | 35.44 |

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經提呈的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)概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)概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。

股東週年大會乃由董事會舉行。根據公司章程第63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 <sup>(1)</sup> |                      | 股東週年大會投票數目及<br>佔表決權股份總數的百分比 |                     |                    | 是否<br>獲股東<br>通過 <sup>(2)</sup> |
|----------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
|                      |                      | 贊成                          | 反對                  | 棄權                 |                                |
| 1.                   | 關於《2024年度董事會工作報告》的議案 | 348,074,506<br>(99.723%)    | 935,779<br>(0.268%) | 30,855<br>(0.009%) | 是                              |
| 2.                   | 關於《2024年度監事會工作報告》的議案 | 348,074,506<br>(99.723%)    | 935,779<br>(0.268%) | 30,855<br>(0.009%) | 是                              |
| 3.                   | 關於《2024年年度報告》及摘要的議案  | 348,071,307<br>(99.723%)    | 935,779<br>(0.268%) | 30,854<br>(0.009%) | 是                              |

| 普通決議案 <sup>(1)</sup> |                                    | 股東週年大會投票數目及<br>佔表決權股份總數的百分比 |                       |                     | 是否<br>獲股東<br>通過 <sup>(2)</sup> |
|----------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------|
|                      |                                    | 贊成                          | 反對                    | 棄權                  |                                |
| 4.                   | 關於《2024年度財務決算報告》的<br>議案            | 348,054,227<br>(99.718%)    | 952,859<br>(0.273%)   | 30,854<br>(0.009%)  | 是                              |
| 5.                   | 關於《2024年度利潤分配預案》的<br>議案            | 348,004,180<br>(99.704%)    | 997,906<br>(0.286%)   | 35,854<br>(0.010%)  | 是                              |
| 6.                   | 關於2025年度申請金融機構融資及<br>授信額度的議案       | 347,892,229<br>(99.672%)    | 1,114,857<br>(0.319%) | 30,854<br>(0.009%)  | 是                              |
| 7.                   | 關於2025年度董事薪酬計劃的議案                  | 181,651,263<br>(99.397%)    | 1,070,157<br>(0.586%) | 31,954<br>(0.018%)  | 是                              |
| 8.                   | 關於2025年度監事薪酬計劃的議案                  | 348,076,119<br>(99.724%)    | 929,867<br>(0.266%)   | 31,954<br>(0.009%)  | 是                              |
| 9.                   | 關於聘任2025年度境內外審計機構<br>的議案           | 348,040,053<br>(99.714%)    | 967,033<br>(0.277%)   | 30,854<br>(0.009%)  | 是                              |
| 10.                  | 關於2022年A股發行部分募投項目<br>子項目變更及金額調整的議案 | 348,036,833<br>(99.713%)    | 836,553<br>(0.240%)   | 164,554<br>(0.047%) | 是                              |
| 特別決議案 <sup>(1)</sup> |                                    | 股東週年大會投票數目及佔表決權<br>股份總數的百分比 |                       |                     | 是否<br>獲股東<br>通過 <sup>(2)</sup> |
|                      |                                    | 贊成                          | 反對                    | 棄權                  |                                |
| 11.                  | 關於2025年度對外擔保預計額度的<br>議案            | 345,056,737<br>(98.859%)    | 3,950,349<br>(1.132%) | 30,854<br>(0.009%)  | 是                              |
| 12.                  | 關於發行境內外債務融資工具的一<br>般性授權的議案         | 345,739,408<br>(99.055%)    | 3,267,678<br>(0.936%) | 30,854<br>(0.009%)  | 是                              |
| 13.                  | 關於增發A股及／或H股股份一般<br>性授權的議案          | 345,422,919<br>(98.964%)    | 3,584,167<br>(1.027%) | 30,854<br>(0.009%)  | 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

股東週年大會經本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，據此，彼等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，2025年6月20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、鄒建軍博士、李聰先生、張卓兵先生、姚盛博士、王剛博士及李鑫博士；非執行董事湯毅先生；以及獨立非執行董事張淳先生、馮曉源博士、楊悅博士、酈仲賢先生及魯琨女士。

\* 僅供識別之用