

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，概不就因本公告全部或任何部份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)

### 2018年股東週年大會、 2019年第一次內資股類別股東大會及 2019年第一次H股類別股東大會投票結果

上海君實生物醫藥科技股份有限公司(「本公司」)宣佈，其2018年股東週年大會(「股東週年大會」)、2019年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2019年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)於2019年6月17日舉行，經提呈所有決議案均獲正式通過。該等大會(定義見下文)由董事會召開。

有關決議案的進一步詳情載於日期為2019年3月29日的股東週年大會通告(經日期為2019年4月30日的補充通告補充)、日期為2019年4月30日的內資股類別股東大會通告、日期為2019年4月30日的H股類別股東大會通告、日期為2019年4月24日的通函(「通函」)及日期為2019年5月27日的補充通函(「補充通函」)。

股東週年大會、內資股類別股東大會及H股類別股東大會於本公告內統稱為「該等大會」。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所界定者具相同涵義。

#### 該等大會出席情況

	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 的)股份數目	出席股份 數目 (親身或 委派代表)	概約百分比
股東週年大會	內資股	601,400,000	265,675,648	44.18%
	H股	182,746,500	53,105,312	29.06%
	總計	784,146,500	318,780,960	40.65%
內資股類別股東大會	內資股	601,400,000	265,675,648	44.18%
H股類別股東大會	H股	182,746,500	53,105,312	29.06%

就本公司所知、所悉及所信：(i)任何股東於任何該等大會上就任何提呈決議案投票均無任何限制、(ii)概無股東須根據上市規則規定放棄於任何該等大會投票、(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及補充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。根據中國法律法規及公司章程，熊俊先生及其出席股東週年大會的一致行動人士（合共持有163,769,112股股份）並未就股東週年大會第12項決議案進行投票。

根據本公司公司章程第82條，執行董事兼董事會主席熊俊先生主持該等會議。

## 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 <small>(附註1)</small>		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 <small>(附註4)</small>
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准2018年年度報告及摘要。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
2.	審議及批准2018年董事會工作報告。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
3.	審議及批准2018年監事會工作報告。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
4.	審議及批准2018年財務決算報告。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
5.	審議及批准2019年財務預算報告。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
6.	審議及批准2018年利潤分配方案。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

普通決議案 <small>(附註1)</small>		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 <small>(附註4)</small>
		贊成	反對	棄權	
7.	審議及批准續聘華普天健會計師事務所(特殊普通合伙)及德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其於2019年年度的薪酬。	317,110,878 (99.48%)	1,670,082 (0.52%)	0 (0.00%)	是
8.	審議及批准2018年日常性關連交易執行情況。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
9.	審議及批准預計2019年日常性關連交易。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
10.	審議及批准會計政策變更。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
11.	審議及批准2019年新增或續期銀行授信額度。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
12.	審議及批准調整公司董事、高級管理人員薪酬待遇。	155,011,848 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
13.	審議及批准向本公司全資子公司增資。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

特別決議案 <small>(附註2)</small>		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 <small>(附註4)</small>
		贊成	反對	棄權	
14.	審議及批准修訂本公司公司章程 <small>(附註3)</small> 。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
15.	審議及批准本公司新增或續期對外擔保額度。	303,744,889 (95.28%)	15,036,071 (4.72%)	0 (0.00%)	是
16.	審議及批准本公司符合首次公開發售A股及於 科創板上市的要求。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
17.	審議及批准建議發行A股。				
(i)	新股份類別	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(ii)	新股份面值	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(iii)	發行規模	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(iv)	發行方式	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(v)	發行對象	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(vi)	定價方法	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(vii)	資金使用情況	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(viii)	包銷方法	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(ix)	上市地	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(x)	決議案的有效期	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

特別決議案 <small>(附註2)</small>		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 <small>(附註4)</small>
		贊成	反對	棄權	
18.	審議及批准發行A股的募集資金投資項目及可行性分析。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
19.	審議及批准向董事會授權以全權辦理有關建議發行A股並在科創板上市事宜。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
20.	審議及批准發行A股前的滾存利潤分配建議及未收回虧損承諾計劃。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
21.	審議及批准發行A股後的三年股東股息分派計劃。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
22.	審議及批准發行A股後三年內的股價穩定預案及約束措施。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
23.	審議及批准A股發行有關承諾事項及約束措施。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
24.	審議及批准就有關發行A股攤薄即期回報的影響提出的填補回報措施，以及相關主體作出的相應承諾。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
25.	審議及批准就發行A股建議修訂公司章程。 <small>(附註3)</small>	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
26.	審議及批准建議修訂本公司內部管理政策。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
27.	審議及批准就發行A股及於科創板上市委聘的中介。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

特別決議案 <small>(附註2)</small>		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 <small>(附註4)</small>
		贊成	反對	棄權	
28.	審議及批准確認本公司於報告期間(截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度及截至2019年3月31日止三個月)的關聯方交易。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
29.	審議及批准前次募集資金使用情況報告。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
30.	審議及批准建議修訂股份激勵計劃。	317,110,878 (99.48%)	1,670,082 (0.52%)	0 (0.00%)	是
31.	審議及批准授權董事會或其授權人士全權處理有關股份激勵的所有事宜。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
普通決議案 <small>(附註2)</small>		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 <small>(附註4)</small>
		贊成	反對	棄權	
32.	審議及批准委任劉俊先生作為本公司第二屆監事會外部監事。	318,780,960 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱股東週年大會通告及通函。
- (2) 有關該等決議案的詳情，請參閱股東週年大會補充通告及補充通函。
- (3) 為免生疑問，就A股發行而言，第25項決議案與建議修訂本公司章程細則有關，有關修訂將自A股發行完成後生效，且將與內容有關(其中包括)擴大業務範圍及購回股份的第14項決議案(於股東週年大會上獲股東批准後立即生效)有所區分。
- (4) 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。

## 內資股類別股東大會投票結果

內資股類別股東大會所有決議案均以記名投票方式表決。投票結果如下：

特別決議案 <small>(附註5)</small>		內資股類別股東大會投票數目 及佔表決權股份總數的百分比			是否 獲股東 通過 <small>(附註6)</small>
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本公司符合首次公開發售A股及於 科創板上市的要求。	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
2.	審議及批准建議發行A股。				
(i)	新股份類別	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(ii)	新股份面值	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(iii)	發行規模	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(iv)	發行方式	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(v)	發行對象	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(vi)	定價方法	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(vii)	資金使用情況	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(viii)	包銷方法	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(ix)	上市地	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(x)	決議案的有效期	265,649,648 (99.99%)	0 (0.00%)	26,000 (0.01%)	是

特別決議案 <small>(附註5)</small>		內資股類別股東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 <small>(附註6)</small>
		贊成	反對	棄權	
3.	審議及批准發行A股的募集資金投資項目及可行性分析。	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
4.	審議及批准向董事會授權以全權辦理有關建議發行A股並在科創板上市事宜。	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
5.	審議及批准發行A股前的滾存利潤分配建議及未收回虧損承諾計劃。	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
6.	審議及批准發行A股後的三年股東股息分派計劃。	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
7.	審議及批准發行A股後三年內的股價穩定預案及約束措施。	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
8.	審議及批准發行A股有關承諾事項及約束措施。	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
9.	審議及批准就有關發行A股攤薄即期回報的影響提出的填補回報措施，以及相關主體作出的相應承諾。	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
10.	審議及批准就發行A股建議修訂公司章程。	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
11.	審議及批准建議修訂本公司內部管理政策。	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是



特別決議案 <small>(附註5)</small>		內資股類別股東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 <small>(附註6)</small>
		贊成	反對	棄權	
12.	審議及批准就發行A股及於科创板上市委聘的中介機構。	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
13.	審議及批准確認本公司於報告期間(截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度及截至2019年3月31日止三個月)的關聯方交易。	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
14.	審議及批准前次募集資金使用情況報告。	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
15.	審議及批准建議修訂股份激勵計劃。	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
16.	審議及批准授權董事會或其授權人士全權處理有關股份激勵的所有事宜。	265,675,648 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

附註：

- (5) 有關該等決議案的詳情，請參閱內資股類別股東大會通告及補充通函。
- (6) 獲三分之二以上票數通過者為特別決議案。

## H股類別股東大會投票結果

H股類別股東大會所有決議案均以記名投票方式表決。投票結果如下：

特別決議案 <small>(附註7)</small>		H股類別股東大會投票數目 及佔表決權股份總數的百分比			是否 獲股東 通過 <small>(附註8)</small>
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准本公司符合首次公開發售A股及於科創板上市的要求。	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
2.	審議及批准建議發行A股。				
(i)	新股份類別	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(ii)	新股份面值	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(iii)	發行規模	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(iv)	發行方式	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(v)	發行對象	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(vi)	定價方法	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(vii)	資金使用情況	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(viii)	包銷方法	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(ix)	上市地	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(x)	決議案的有效期	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
3.	審議及批准發行A股的募集資金投資項目及可行性分析。	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
4.	審議及批准向董事會授權以全權辦理有關建議發行A股並在科創板上市事宜。	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

特別決議案 <small>(附註7)</small>		H股類別股東大會投票數目 及佔表決權股份總數的百分比			是否 獲股東 通過 <small>(附註8)</small>
		贊成	反對	棄權	
5.	審議及批准發行A股前的滾存利潤分配建議及未收回虧損承諾計劃。	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
6.	審議及批准發行A股後的三年股東股息分派計劃。	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
7.	審議及批准發行A股後三年內的股價穩定預案及約束措施。	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
8.	審議及批准A股發行有關承諾事項及約束措施。	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
9.	審議及批准就發行A股攤薄即期回報的影響採納的填補回報措施，以及相關主體作出的相應承諾。	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
10.	審議及批准就發行A股建議修訂公司章程。	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
11.	審議及批准建議修訂本公司內部管理政策。	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
12.	審議及批准就發行A股及於科創板上市委聘的中介機構。	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
13.	審議及批准確認本公司於報告期間(截至2016年、2017年及2018年12月31日止三個年度及截至2019年3月31日止三個月)的關聯方交易。	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
14.	審議及批准前次募集資金使用情況報告。	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
15.	審議及批准建議修訂股份激勵計劃。	51,435,230 (96.86%)	1,670,082 (3.14%)	0 (0.00%)	是
16.	審議及批准授權董事會或其授權人士全權處理有關股份激勵的所有事宜。	53,105,312 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

附註：

(7) 有關該等決議案的詳情，請參閱H股類別股東大會通告及補充通函。

(8) 獲三分之二以上票數通過者為特別決議案。

## 中國法律顧問

該等大會經本公司中國法律顧問嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，據此，彼等認為該等大會的召集、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該等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  
主席  
熊俊先生

中國上海，2019年6月17日

於本公告刊發日期，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、武海博士及姚盛博士；非執行董事湯毅先生、李聰先生、易清清先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、何佳博士、陳新軍先生、錢智先生及Roy Steven Herbst博士。

\* 僅供識別