

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)

### 2019年第一次臨時股東大會投票結果

上海君實生物醫藥科技股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2019年9月23日（星期一）上午十時三十分假座中華人民共和國上海市張江高科技園區海趣路36、58號2號樓13層公司會議室舉行的2019年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）的投票結果。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2019年9月2日的經修訂臨時股東大會通告及日期為2019年9月2日的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

於臨時股東大會日期，(i)本公司已發行股份總數為784,146,500股股份，包括601,400,000股內資股及182,746,500股H股；及(ii)除下文所披露者外，784,146,500股股份的持有人（或授權代表）有權出席並於臨時股東大會上就提呈的決議案投票。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會惟就決議案僅可投反對票。

### 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
內資股	601,400,000	287,424,628	47.79%
H股	182,746,500	54,883,899	30.03%
總計	784,146,500	342,308,527	43.65%

就本公司所知、所悉及所信，除下文所披露者外：(i)任何股東於任何該等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。

就董事所知、所悉及所信，根據適用的中國法律、法規及監管規定，下列股東須於臨時股東大會上就經提呈的有關決議案放棄投票：

- (i) 熊俊先生及其一致行動人士（於臨時股東大會日期，合共控制217,231,536股內資股）須就普通決議案第1項(iv)及第5項(i)放棄投票；
- (ii) 湯毅先生連同其受控法團（於臨時股東大會日期，於合共58,130,000股內資股擁有權益）須就普通決議案第1項(i)放棄投票；
- (iii) 林利軍先生的受控法團（於臨時股東大會日期，持有合共78,852,000股內資股及37,189,000股H股）須就普通決議案第1項(iv)及第4項放棄投票；及
- (iv) 熊俊先生及其一致行動人士（於臨時股東大會日期，合共控制217,231,536股內資股）及馮輝先生（於臨時股東大會日期，持有13,140,000股內資股）並無就普通決議案第1項(iii)進行投票。

臨時股東大會乃由董事會舉行。根據本公司公司章程第82條，執行董事張卓兵先生主持該等會議。

## 臨時股東大會投票結果

臨時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：

普通決議案 <sup>(1)</sup>	臨時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 <sup>(2)</sup>
	贊成	反對	棄權	
1. 逐項審議及批准公司報告期內 (2016年度、2017年度、2018年度及2019年度1-3月份) 的關聯交易。				
(i) 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易	294,124,527 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(ii) 關聯租賃情況	342,308,527 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(iii) 關鍵管理人員報酬	190,012,055 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
(iv) 偶發性關聯交易	126,562,055 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
2. 審議及批准本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一。	342,308,527 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
3. 審議及批准本公司有關認購上海倍妥生物科技有限公司新增註冊資本之對外投資、與Anwita Biosciences, Inc.簽署協議暨關聯交易。	323,555,453 (94.81%)	15,833,556 (4.64%)	1,879,240 (0.55%)	是

普通決議案 <sup>(1)</sup>		臨時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 <sup>(2)</sup>
		贊成	反對	棄權	
4.	審議及批准與關聯方蘇州信諾維醫藥科技有限公司簽署《聯合用藥臨床研究合作協議》。	265,718,527 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
5.	逐項審議及批准追認關聯交易。				
	(i) 從關聯方深圳市前海和弘投資有限公司借款。	203,152,055 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(ii) 與關聯方北京加科思新藥研發有限公司簽署《關於PD-1抗體JS001與JAB-3068聯合用藥的合作協議》。	342,308,527 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
特別決議案 <sup>(1)</sup>		贊成	反對	棄權	是否獲 股東通過 <sup>(2)</sup>
6.	審議及批准變更本公司中國註冊地址及聯繫方式，以及補充修訂本公司公司章程。	342,308,527 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱經修訂臨時股東大會通告及通函。
- (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。

## 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9月23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