

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)

## 2020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2020年2月3日(星期一)上午十時三十分假座中華人民共和國上海市浦東新區梅花路1108號上海卓美亞喜瑪拉雅酒店舉行的2020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11月21日的臨時股東大會通告(經日期為2019年12月20日的臨時股東大會補充通告所補充)、日期為2019年12月3日的通函(「該通函」)及日期為2020年1月8日的補充通函(「該補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函及該補充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。

### 臨時股東大會出席情況

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
內資股	601,400,000	363,753,736	60.48%
H股	182,746,500	50,990,669	27.90%
總計	784,146,500	414,744,405	52.89%

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6項放棄投票。就本公司所知、所悉及所信，除下文所披露者外：(i)任何股東於任何臨時股東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聯合交易所有限公司證券上市規則規定放棄於任何臨時股東大會投票、(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)並無任何一方於該通函或該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。

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，執行董事及董事會主席熊俊先生主持該臨時股東大會。

## 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.	審議及批准向全資子公司增資。	414,744,405 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	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>
2.	審議及批准修訂本公司公司章程及修訂股東大會議事規則。	406,340,787 (97.974%)	8,403,618 (2.026%)	0 (0.000%)	是
3.	審議及批准附條件生效後在全國中小企業股份轉讓系統申請本公司內資股終止掛牌。	414,723,805 (99.995%)	20,600 (0.005%)	0 (0.000%)	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>
4.	審議及批准授權董事會或董事會授權人士全權辦理申請本公司內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌相關事宜。	414,723,805 (99.995%)	20,600 (0.005%)	0 (0.000%)	是
5.	審議及批准關於申請內資股在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌對異議內資股股東權益的保護措施。	414,723,805 (99.995%)	20,600 (0.005%)	0 (0.000%)	是
補充普通決議案 <sup>(1)</sup>		贊成	反對	棄權	是否獲股東通過 <sup>(2)</sup>
6.	審議及批准追認2018年的關連方交易。	222,983,389 (100.000%)	0 (0.000%)	0 (0.000%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱該通函及該補充通函。
- (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。

## 計票監票人

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臨時股東大會投票表決的計票監票人。

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，2020年2月3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