

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，概不就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)

**2019年股東週年大會、2020年第一次內資股類別股東大會及
2020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」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2020年5月11日(星期一)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層舉行的2019年股東週年大會(「股東週年大會」)、2020年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2020年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)的投票結果。經提呈的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均為2020年3月27日的股東週年大會通告、內資股類別股東大會通告及H股類別股東大會通告，以及本公司日期為2020年4月20日的通函(「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	319,821,772	53.1795%
	H股	182,746,500	55,970,319	30.6273%
	總計	784,146,500	375,792,091	47.9237%
內資股類別股東大會	內資股	601,400,000	319,821,772	53.1795%
H股類別股東大會	H股	182,746,500	49,138,852	26.8891%

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，根據適用中國法律、法規及監管規定以及本公司之公司章程，以下股東須於股東週年大會就相關經提呈決議案放棄投票：

- (i) 熊俊先生及其一致行動人士（於股東週年大會日期持有合共217,231,536股內資股權益）須就股東週年大會第12項普通決議案放棄投票；
- (ii) 馮輝先生（於股東週年大會日期持有13,140,000股內資股權益）須就股東週年大會第12項普通決議案放棄投票；
- (iii) 張卓兵先生的配偶（於股東週年大會日期持有8,608,000股內資股權益）須就股東週年大會第12項普通決議案放棄投票；及
- (iv) 姚盛先生的父／母（於股東週年大會日期持有8,608,000股內資股權益）須就股東週年大會第12項普通決議案放棄投票。

該等會議由董事會召開。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 ⁽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.	審議及批准公司2019年年度報告及摘要。	375,792,091 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
2.	審議及批准公司2019年度董事會工作報告。	375,792,091 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
3.	審議及批准公司2019年度監事會工作報告。	375,792,091 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是

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	
4.	審議及批准公司2019年度財務決算報告。	375,792,091 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
5.	審議及批准公司2020年度財務預算報告。	375,792,091 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
6.	審議及批准公司2019年度利潤分配方案。	375,792,091 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
7.	就截至2020年12月31日止年度而言，審議及批准委任容誠會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司內地審計機構及德勤•關黃陳方會計師行為本公司香港審計機構，並授權董事會落實聘用所涉相關事宜。	375,790,491 (99.9996%)	1,600 (0.0004%)	0 (0.0000%)	是
8.	審議及批准公司2019年度日常性關聯交易執行情況。	375,792,091 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
9.	審議及批准預計公司2020年度日常性關聯交易。	375,792,091 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
10.	審議及批准公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一。	375,792,091 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
11.	審議及批准公司於2020年度新增／續期銀行授信額度。	375,791,491 (99.9998%)	600 (0.0002%)	0 (0.0000%)	是
12.	審議及批准調整公司董事及高級管理人員薪酬待遇。	191,203,475 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
13.	審議及批准與關聯方簽署《聯合用藥協議》。	375,792,091 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是

特別決議案 ⁽¹⁾		贊成	反對	棄權	是否獲股東通過 ⁽²⁾
14.	審議及批准本公司新增／續期對外擔保額度。	359,737,084 (95.7277%)	16,055,007 (4.2723%)	0 (0.0000%)	是
15.	審議及批准發行境內及／或境外債務融資工具一般性授權。	360,068,811 (95.8160%)	15,723,280 (4.1840%)	0 (0.0000%)	是
16.	審議及批准延長公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在科創板上市相關決議有效期。	375,792,091 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
17.	審議及批准提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在科創板上市相關事宜有效期。	375,792,091 (100.0000%)	0 (0.0000%)	0 (0.0000%)	是
18.	審議及批准建議修訂股份激勵計劃。	372,841,712 (99.2149%)	2,950,379 (0.7851%)	0 (0.0000%)	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) 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 ⁽³⁾		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 ⁽⁴⁾
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准延長公司首次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在科創板上市相關決議有效期。	319,821,772 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
2.	審議及批准提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次公開發行人民幣普通股（A股）股票並在科創板上市相關事宜有效期。	319,821,772 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
3.	審議及批准建議修訂股份激勵計劃。	319,821,772 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

附註：

(3) 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通函。

(4) 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 ⁽⁵⁾		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 ⁽⁶⁾
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准延長公司首次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在科創板上市相關決議有效期。	49,138,852 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
2.	審議及批准提請股東大會延長授權董事會全權辦理本次公開發行人民幣普通股(A股)股票並在科創板上市相關事宜有效期。	49,138,852 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
3.	審議及批准建議修訂股份激勵計劃。	46,135,473 (93.89%)	3,003,379 (6.11%)	0 (0.00%)	是

附註：

(5) 有關該等決議案的詳情，請參閱H股類別股東大會通告及通函。

(6) 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
熊俊先生
主席

中國，上海，2020年5月11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