

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年第二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(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2020年6月19日(星期五)上午九時正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2020年第二次臨時股東大會(「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臨時股東大會通告及本公司日期為2020年5月27日的通函(「該通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該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	353,633,272	58.80%
H股	182,746,500	38,707,868	21.18%
總計	784,146,500	392,341,140	50.03%

據本公司所深知、盡悉及確信，除下文所披露者外：(i)任何股東於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)概無股東須根據上市規則規定放棄於臨時股東大會投票、(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。

據董事所深知、盡悉及確信，及根據適用的中國法律、法規及監管要求以及本公司公司章程，以下股東須就擬於臨時股東大會上提呈的第二項普通決議放棄投票：

- (i) 熊俊先生及其一致行動人士，彼等於臨時股東大會日期於合共217,231,536股內資股中擁有權益；
- (ii) 馮輝先生，彼於臨時股東大會日期於13,140,000股內資股中擁有權益；及
- (iii) 張卓兵先生的配偶，彼於臨時股東大會日期於8,608,000股內資股中擁有權益。

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 ⁽¹⁾		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 ⁽²⁾
		贊成	反對	棄權	
1.	審議及批准任命張淳先生為本公司獨立非執行董事。	392,341,140 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
2.	審議及批准向集合管理計劃進行戰略配售。	207,752,524 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱臨時股東大會通告及該通函。
- (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
熊俊先生
主席

中國上海，2020年6月19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、陳新軍先生、錢智先生、張淳先生及Roy Steven Herbst博士。

* 僅供識別