

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)

2020年第三次臨時股東大會、2020年第二次A股類別股東大會及 2020年第二次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」)董事會(「董事會」)欣然宣佈，於2020年11月16日(星期一)假座中華人民共和國上海市中國(上海)自由貿易試驗區海趣路36、58號2號樓13層舉行的2020年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2020年第二次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2020年第二次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。

有關決議案的進一步詳情載於日期均為2020年9月29日的臨時股東大會通告及H股類別股東大會通告，以及本公司日期為2020年10月22日的通函(「該通函」)。

臨時股東大會、A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，本公告所用詞彙與該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
臨時股東大會	A股	689,749,500	388,773,325	56.36%
	H股	182,746,500	42,939,384	23.50%
	總計	872,496,000	431,712,709	49.48%
A股類別股東大會	A股	689,749,500	388,773,325	56.36%
H股類別股東大會	H股	182,746,500	45,035,384	24.64%

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)概無股東須根據香港上市規則規定放棄於該等大會投票、(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《公司章程》，以下股東須就擬於該等大會上提呈的相關決議案放棄投票：

- (i) 熊俊先生及其一致行動人士(於該等大會日期於合共217,231,536股A股及2,600股H股中擁有權益)須就臨時股東大會第6、7及8項特別決議案以及A股類別股東大會及H股類別股東大會第2、3及4項特別決議案放棄投票；
- (ii) 馮輝先生(於該等大會日期於13,140,000股A股中擁有權益)須就臨時股東大會第2項普通決議案及第6、7及8項特別決議案以及A股類別股東大會第2、3及4項特別決議案放棄投票；
- (iii) 張卓兵先生的配偶(於該等大會日期於8,608,000股A股中擁有權益)須就臨時股東大會第6、7及8項特別決議案以及A股類別股東大會第2、3及4項特別決議案放棄投票；及

(iv) 姚盛先生的父／母（於該等大會日期於8,608,000股A股中擁有權益）須就臨時股東大會第6、7及8項特別決議案以及A股類別股東大會第2、3及4項特別決議案放棄投票。

該等大會乃由董事會舉行。根據《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.	關於提名公司獨立非執行董事候選人的議案。 (i) 提名蔣華良博士為公司第二屆董事會獨立非執行董事。	431,705,009 (99.9982%)	6,600 (0.0015%)	1,100 (0.0003%)	是
2.	關於與Anwita簽署許可協議暨關聯交易的議案。	431,706,009 (99.9984%)	6,600 (0.0015%)	100 (0.0001%)	是
3.	關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案。	431,703,011 (99.9977%)	9,598 (0.0022%)	100 (0.0001%)	是

特別決議案 ⁽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	
4.	關於增發公司A股和／或H股股份一般性授權的議案。	429,477,816 (99.4823%)	2,234,793 (0.5176%)	100 (0.0001%)	是
5.	關於修改《公司章程》並辦理工商變更登記的議案。	431,608,469 (99.9758%)	104,140 (0.0241%)	100 (0.0001%)	是
6.	關於《公司2020年A股限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案。	245,425,897 (99.3128%)	1,698,096 (0.6871%)	100 (0.0001%)	是
7.	關於《公司2020年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。	245,425,897 (99.3128%)	1,698,096 (0.6871%)	100 (0.0001%)	是
8.	關於提請股東大會授權董事會辦理A股限制性股票激勵相關事宜的議案。	245,425,897 (99.3128%)	1,698,096 (0.6871%)	100 (0.0001%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱該通函。
- (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。

A股類別股東大會投票結果

A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⁾		A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.	關於修改《公司章程》並辦理工商變更登記的議案。	388,766,625 (99.9982%)	6,600 (0.0017%)	100 (0.0001%)	是
2.	關於《公司2020年A股限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案。	204,178,009 (99.9967%)	6,600 (0.0032%)	100 (0.0001%)	是
3.	關於《公司2020年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。	204,178,009 (99.9967%)	6,600 (0.0032%)	100 (0.0001%)	是
4.	關於提請股東大會授權董事會辦理A股限制性股票激勵相關事宜的議案。	204,178,009 (99.9967%)	6,600 (0.0032%)	100 (0.0001%)	是

附註：

(3) 有關該等決議案的詳情，請參閱該通函。

(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.	關於修改《公司章程》並辦理工商變更登記的議案。	44,937,844 (99.78%)	97,540 (0.22%)	0 (0.00%)	是
2.	關於《公司2020年A股限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案。	43,338,488 (96.23%)	1,696,896 (3.77%)	0 (0.00%)	是
3.	關於《公司2020年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。	43,338,488 (96.23%)	1,696,896 (3.77%)	0 (0.00%)	是
4.	關於提請股東大會授權董事會辦理A股限制性股票激勵相關事宜的議案。	43,338,488 (96.23%)	1,696,896 (3.77%)	0 (0.00%)	是

附註：

(5) 有關該等決議案的詳情，請參閱該通函。

(6) 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北京市嘉源律師事務所上海分所見證，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。

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該等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11月16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、張卓兵先生及姚盛博士；非執行董事武海博士、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、錢智先生、張淳先生、蔣華良博士及Roy Steven Herbst博士。

* 僅供識別之用