

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)

2023年股東週年大會、2024年第一次A股類別股東大會及 2024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2024年6月21日（星期五）下午二時正假座中華人民共和國上海市浦東新區平家橋路100弄6號7幢15層舉行的2023年股東週年大會（「股東週年大會」）、2024年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2024年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）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2024年5月30日的股東週年大會通告、H股類別股東大會通告及本公司通函（「通函」）。

股東週年大會、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，本公告所用的特定詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於該等大會日期，(i)本公司已發行股份總數為985,689,871股股份，包括766,394,171股A股及219,295,700股H股；(ii)本公司持有的庫存股份總數為781,486股，而概無庫存股份的股票權於股東週年大會上獲行使；(iii)概無待註銷的已購回股份，並因此應自賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就所有決議案投票的已發行股份總數中剔除。因此，除下文所披露者外，984,908,385股股份的持有人（或授權代表）有權出席該等大會並於會上就提呈的決議案投票。概無股份賦予股東權利出席該等大會惟就決議案僅可投反對票。

該等大會出席情況

	股份類別	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
股東週年大會	A股	765,612,685	327,014,181	33.20
	H股	219,295,700	77,962,398	7.92
	總計	984,908,385	404,976,579	41.12
A股類別股東大會	A股	765,612,685	327,014,181	42.71
H股類別股東大會	H股	219,295,700	77,964,598	35.55

身為股東的董事就2024年度董事薪酬計劃的決議案放棄投票。除上文所披露者外，就本公司所知、所悉及所信：(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)概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)概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。

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。所有董事均出席該等大會。

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.	關於《2023年董事會工作報告》的議案	404,921,392 (99.986%)	48,387 (0.012%)	6,800 (0.002%)	是
2.	關於《2023年監事會工作報告》的議案	404,824,158 (99.962%)	145,621 (0.036%)	6,800 (0.002%)	是
3.	關於《2023年年度報告》及摘要的議案	404,921,392 (99.986%)	48,387 (0.012%)	6,800 (0.002%)	是
4.	關於《2023年財務決算報告》的議案	404,921,392 (99.986%)	48,387 (0.012%)	6,800 (0.002%)	是
5.	關於《2023年利潤分配預案》的議案	404,921,392 (99.986%)	48,387 (0.012%)	6,800 (0.002%)	是
6.	關於2024年度申請金融機構融資及 授信額度的議案	404,577,806 (99.902%)	391,973 (0.097%)	6,800 (0.002%)	是
7.	關於2024年度董事薪酬計劃的議案	309,286,874 (99.980%)	54,387 (0.018%)	6,800 (0.002%)	是
8.	關於2024年度監事薪酬計劃的議案	404,915,392 (99.985%)	54,387 (0.013%)	6,800 (0.002%)	是
9.	關於聘任2024年度境內外審計機構 的議案	404,396,285 (99.857%)	573,494 (0.142%)	6,800 (0.002%)	是
10.	關於2022年A股發行部分募投項目 子項目變更及金額調整的議案	404,921,392 (99.986%)	48,387 (0.012%)	6,800 (0.002%)	是
11.	關於修訂部分內部管理制度的議案	396,365,171 (97.874%)	8,604,608 (2.125%)	6,800 (0.002%)	是

特別決議案 ⁽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	
12.	關於2024年度對外擔保預計額度的議案	395,190,394 (97.584%)	9,779,385 (2.415%)	6,800 (0.002%)	是
13.	關於發行境內外債務融資工具的一般性授權的議案	395,135,636 (97.570%)	9,834,143 (2.428%)	6,800 (0.002%)	是
14.	關於授予增發A股及／或H股一般性授權的議案	399,476,470 (98.642%)	5,493,309 (1.356%)	6,800 (0.002%)	是
15.	關於授予回購H股一般性授權的議案	403,786,692 (99.706%)	1,183,087 (0.292%)	6,800 (0.002%)	是
16.	關於修訂公司章程及相關議事規則的議案	395,161,982 (97.577%)	9,623,743 (2.376%)	190,854 (0.047%)	是

普通決議案 (以累積投票制) ⁽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⁾
17.	關於換屆暨選舉第四屆董事會執行董事及非執行董事的議案	贊成	
17.1	關於選舉熊俊先生為第四屆董事會執行董事的議案	399,194,715 (98.572%)	是
17.2	關於選舉李寧博士為第四屆董事會執行董事的議案	399,191,714 (98.572%)	是
17.3	關於選舉鄒建軍博士為第四屆董事會執行董事的議案	401,291,188 (99.090%)	是
17.4	關於選舉李聰先生為第四屆董事會執行董事的議案	401,251,188 (99.080%)	是
17.5	關於選舉張卓兵先生為第四屆董事會執行董事的議案	401,265,688 (99.084%)	是
17.6	關於選舉姚盛博士為第四屆董事會執行董事的議案	401,259,688 (99.082%)	是
17.7	關於選舉王剛博士為第四屆董事會執行董事的議案	401,256,188 (99.081%)	是

普通決議案 (以累積投票制) ⁽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⁾
17.8	關於選舉李鑫博士為第四屆董事會執行董事的議案	401,256,188 (99.081%)	是
17.9	關於選舉湯毅先生為第四屆董事會非執行董事的議案	392,110,927 (96.823%)	是
18.	關於換屆暨選舉第四屆董事會獨立非執行董事的議案	贊成	
18.1	關於選舉張淳先生為第四屆董事會獨立非執行董事的議案	393,059,379 (97.057%)	是
18.2	關於選舉馮曉源博士為第四屆董事會獨立非執行董事的議案	400,528,411 (98.902%)	是
18.3	關於選舉孟安明博士為第四屆董事會獨立非執行董事的議案	401,321,198 (99.097%)	是
18.4	關於選舉沈競康博士為第四屆董事會獨立非執行董事的議案	401,331,806 (99.100%)	是
18.5	關於選舉楊悅博士為第四屆董事會獨立非執行董事的議案	401,333,306 (99.100%)	是

普通決議案 (以累積投票制) ⁽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⁾
19.	關於換屆暨選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案	贊成	
19.1	關於選舉匡洪燕女士為第四屆監事會非職工代表監事的議案	401,357,947 (99.107%)	是
19.2	關於選舉王萍萍女士為第四屆監事會非職工代表監事的議案	401,357,797 (99.106%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱通函。
- (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股類別股東大會的決議案以記名投票方式表決。投票結果如下：

特別決議案 ⁽¹⁾		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 ⁽²⁾
		贊成	反對	棄權	
1.	關於授予回購H股的一般性授權的議案	325,831,094 (99.638%)	1,183,087 (0.362%)	0 (0.000%)	是
2.	關於修訂公司章程及相關議事規則的議案	324,175,432 (99.132%)	2,838,749 (0.868%)	0 (0.000%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱通函。
- (2) 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股類別股東大會的決議案以記名投票方式表決。投票結果如下：

特別決議案 ⁽¹⁾		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 ⁽²⁾
		贊成	反對	棄權	
1.	關於授予回購H股的一般性授權的議案	77,957,798 (99.991%)	0 (0.000%)	6,800 (0.009%)	是
2.	關於修訂公司章程及相關議事規則的議案	70,988,750 (91.052%)	6,784,994 (8.703%)	190,854 (0.245%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱通函。
- (2) 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。

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，2024年6月21日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、鄒建軍博士、李聰先生、張卓兵先生、姚盛博士、王剛博士及李鑫博士；非執行董事湯毅先生；以及獨立非執行董事張淳先生、馮曉源博士、孟安明博士、沈競康博士及楊悅博士。

* 僅供識別之用