

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)

2024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(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2024年12月20日(星期五)下午二時三十分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2024年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)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11月29日的臨時股東大會通告及本公司通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與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815,871股，而概無庫存股份的投票權於臨時股東大會上獲行使；(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臨時股東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，984,874,000股股份的持有人(或授權代表)有權出席臨時股東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
A股	765,578,300	316,270,975	32.11
H股	219,295,700	62,931,011	6.39
總計	984,874,000	379,201,986	38.50

就本公司所知、所悉及所信：(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)概無股東須根據香港上市規則規定放棄於臨時股東大會投票、(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。

臨時股東大會乃由董事會舉行。根據公司章程第63條，執行董事兼董事會主席熊俊先生主持臨時股東大會。所有董事均出席臨時股東大會。

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 ⁽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.	關於使用剩餘超募資金永久補充流動資金的議案	378,256,731 (99.751%)	786,276 (0.207%)	158,979 (0.042%)	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	
2.	關於變更本公司註冊地址、修訂公司章程並辦理工商變更登記的議案	378,331,738 (99.771%)	645,444 (0.170%)	224,804 (0.059%)	是

普通決議案(以累積投票制) ⁽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⁾
3.	關於選舉獨立非執行董事的議案	贊成	
(i)	關於選舉酈仲賢先生為第四屆董事會獨立非執行董事的議案	377,118,862 (99.451%)	是
(ii)	關於選舉魯琨女士為第四屆董事會獨立非執行董事的議案	376,914,754 (99.397%)	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，及獲超過三分之二票通過者為特別決議案。

中國法律顧問

臨時股東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臨時股東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12月20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、楊悅博士、酈仲賢先生及魯琨女士。

* 僅供識別