

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年股東週年大會、2021年第一次A股類別股東大會及 2021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」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，於2021年6月29日（星期二）假座中國上海市浦東新區平家橋路100弄6號7幢15層舉行的2020年股東週年大會（「股東週年大會」）、2021年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2021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均為2021年3月30日的股東週年大會通告及H股類別股東大會通告，以及本公司日期為2021年5月31日的通函（「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。

## 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	A股	691,461,000	348,933,084	50.46%
	H股	182,746,500	37,005,434	20.25%
	總計	874,207,500	385,938,518	44.15%
A股類別股東大會	A股	691,461,000	348,933,084	50.46%
H股類別股東大會	H股	182,746,500	37,000,834	20.25%

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提呈決議案投票均無任何限制、(ii)概無股東須根據香港聯合交易所有限公司證券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。

該等大會由董事會召開。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。

## 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 <sup>(1)</sup>		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 <sup>(2)</sup>
		贊成	反對	棄權	
1.	關於《2020年董事會工作報告》的議案	385,846,868 (99.98%)	91,650 (0.02%)	0 (0.00%)	是
2.	關於《2020年監事會工作報告》的議案	385,846,868 (99.98%)	91,650 (0.02%)	0 (0.00%)	是
3.	關於《2020年年度報告》及摘要的議案	385,846,868 (99.98%)	91,650 (0.02%)	0 (0.00%)	是
4.	關於《2020年度財務決算報告》的議案	385,846,868 (99.98%)	91,650 (0.02%)	0 (0.00%)	是
5.	關於《2020年利潤分配預案》的議案	385,794,698 (99.96%)	143,820 (0.04%)	0 (0.00%)	是
6.	關於2021年度向銀行申請授信額度的議案	385,850,293 (99.98%)	88,225 (0.02%)	0 (0.00%)	是
7.	關於聘任2021年度境內外審計機構的議案	384,668,459 (99.67%)	1,270,059 (0.33%)	0 (0.00%)	是
8.	關於公司2021年度董事薪酬的議案	139,537,022 (99.84%)	222,380 (0.16%)	0 (0.00%)	是
9.	關於公司2021年度監事薪酬的議案	385,842,168 (99.98%)	96,350 (0.02%)	0 (0.00%)	是

普通決議案 (以累積投票制) <sup>(1)</sup>		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 <sup>(2)</sup>
		贊成	
10.	關於換屆暨選舉第三屆董事會非獨立非執行董事的議案		
	(i) 關於選舉熊俊先生為第三屆董事會執行董事的議案	384,402,185 (99.60%)	是
	(ii) 關於選舉NING LI (李寧) 先生為第三屆董事會執行董事的議案	384,784,950 (99.70%)	是
	(iii) 關於選舉馮輝先生為第三屆董事會執行董事的議案	382,640,834 (99.15%)	是
	(iv) 關於選舉張卓兵先生為第三屆董事會執行董事的議案	385,119,091 (99.79%)	是
	(v) 關於選舉SHENG YAO (姚盛) 先生為第三屆董事會執行董事的議案	382,640,834 (99.15%)	是
	(vi) 關於選舉HAI WU (武海) 先生為第三屆董事會非執行董事的議案	378,341,005 (98.03%)	是
	(vii) 關於選舉李聰先生為第三屆董事會非執行董事的議案	378,012,887 (97.95%)	是
	(viii) 關於選舉湯毅先生為第三屆董事會非執行董事的議案	378,391,213 (98.04%)	是
	(ix) 關於選舉YI QINGQING (易清清) 先生為第三屆董事會非執行董事的議案	378,272,852 (98.01%)	是
	(x) 關於選舉林利軍先生為第三屆董事會非執行董事的議案	378,391,205 (98.04%)	是

普通決議案 (以累積投票制) <sup>(1)</sup>		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 <sup>(2)</sup>
		贊成			
11.	關於換屆暨選舉第三屆董事會獨立非執行董事的議案				
	(i) 關於選舉LIEPING CHEN (陳列平) 先生為第三屆董事會獨立非執行董事的議案	383,207,008 (99.29%)			是
	(ii) 關於選舉張淳先生為第三屆董事會獨立非執行董事的議案	379,325,889 (98.29%)			是
	(iii) 關於選舉蔣華良先生為第三屆董事會獨立非執行董事的議案	382,730,593 (99.17%)			是
	(iv) 關於選舉ROY STEVEN HERBST先生為第三屆董事會獨立非執行董事的議案	385,836,780 (99.97%)			是
	(v) 關於選舉錢智先生為第三屆董事會獨立非執行董事的議案	379,255,296 (98.27%)			是
12.	關於換屆暨選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案				
	(i) 關於選舉鄒煜先生為第三屆監事會非職工代表監事的議案	385,836,775 (99.97%)			是
	(ii) 關於選舉王萍萍女士為第三屆監事會非職工代表監事的議案	385,836,775 (99.97%)			是
特別決議案 <sup>(1)</sup>		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 <sup>(2)</sup>
		贊成	反對	棄權	
13.	關於2021年度新增對外擔保預計額度的議案	385,850,293 (99.98%)	88,225 (0.02%)	0 (0.00%)	是
14.	關於修改《公司章程》及三會議事規則並辦理工商變更登記的議案	385,846,868 (99.98%)	91,650 (0.02%)	0 (0.00%)	是
15.	關於發行境內外債務融資工具的一般性授權的議案	366,523,967 (94.97%)	19,414,551 (5.03%)	0 (0.00%)	是
16.	關於增發公司A股和/或H股股份一般性授權的議案	367,651,442 (95.26%)	18,280,076 (4.73%)	7,000 (0.01%)	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。

## 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 <sup>(3)</sup>		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 <sup>(4)</sup>
		贊成	反對	棄權	
1.	關於修改《公司章程》及三會議事規則並辦理工商變更登記的議案	348,841,434 (99.97%)	91,650 (0.03%)	0 (0.00%)	是

附註：

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

特別決議案 <sup>(5)</sup>		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 <sup>(6)</sup>
		贊成	反對	棄權	
1.	關於修改《公司章程》及三會議事規則並辦理工商變更登記的議案	37,000,834 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

附註：

- (5) 有關該決議案的詳情，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。

## 有關中國法律的法律顧問

該等大會由本公司中國法律顧問嘉源律師事務所見證，並出具了法律意見書。按此，其認為公司本次股東大會的召集、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，2021年6月29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