

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)

2021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2021年12月16日(星期四)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2021年第一次臨時股東大會(「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日期為2021年11月15日的臨時股東大會通告及本公司日期為2021年12月1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910,756,700股股份，包括691,461,000股A股及219,295,700股H股；及(ii)除下文所披露者外，910,756,700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
A股	691,461,000	347,222,592	50.22%
H股	219,295,700	42,818,574	19.53%
總計	910,756,700	390,041,166	42.83%

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。

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，執行董事兼董事會主席熊俊先生主持臨時股東大會。

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(通過累積投票) ⁽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			
1.	關於選舉本公司獨立非執行董事的議案。				
	(i) 選舉馮曉源先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事。	379,933,565 (97.409%)			是
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	
2.	關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案。	390,032,189 (99.998%)	8,977 (0.002%)	0 (0.000%)	是
特別決議案 ⁽¹⁾		贊成	反對	棄權	是否獲股東通過 ⁽²⁾
3.	關於修訂公司章程及董事會議事規則並辦理工商變更登記的議案。	390,032,189 (99.998%)	8,977 (0.002%)	0 (0.000%)	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。

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。

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，2021年12月16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、馮輝博士、張卓兵先生、姚盛博士及李聰先生；非執行董事武海博士、湯毅先生及林利軍先生；以及獨立非執行董事陳列平博士、Roy Steven Herbst博士、錢智先生、張淳先生及馮曉源博士。

* 僅供識別之用