

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)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列上海君實生物醫藥科技股份有限公司在上海證券交易所網站刊發之《上海君實生物醫藥科技股份有限公司2020年年度股東大會、2021年第一次A股類別股東大會及2021年第一次H股類別股東大會決議公告》，僅供參閱。

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。

* 僅供識別之用

上海君实生物医药科技股份有限公司
2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东
大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2021 年 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

2020 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	74
其中：A 股股东人数	71
境外上市外资股（H 股）股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	385,938,518
其中：A 股股东所持有表决权数量	348,933,084
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	37,005,434
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	44.1472

其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.9142
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	4.2330

2021 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	71
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	348,933,084
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 A 股数量的比例（%）	50.4632

2021 年第一次 H 股类别股东大会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	2
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量	37,000,834
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 H 股数量的比例（%）	20.2471

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

上海君实生物医药科技股份有限公司 2020 年年度股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长熊俊先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及公司章程的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 15 人，出席 15 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书陈英格女士出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2020 年年度股东大会

1、议案名称：关于《2020 年董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	385,846,868	99.9763	91,650	0.0237	0	0.0000
其中：A 股	348,841,434	99.9737	91,650	0.0263	0	0.0000
H 股	37,005,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：关于《2020 年监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	385,846,868	99.9763	91,650	0.0237	0	0.0000
其中：A 股	348,841,434	99.9737	91,650	0.0263	0	0.0000
H 股	37,005,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《2020 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	385,846,868	99.9763	91,650	0.0237	0	0.0000
其中：A 股	348,841,434	99.9737	91,650	0.0263	0	0.0000
H 股	37,005,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《2020 年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	385,846,868	99.9763	91,650	0.0237	0	0.0000
其中：A 股	348,841,434	99.9737	91,650	0.0263	0	0.0000
H 股	37,005,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2020 年利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	385,794,698	99.9627	143,820	0.0373	0	0.0000
其中：A 股	348,839,464	99.9731	93,620	0.0269	0	0.0000
H 股	36,955,234	99.8643	50,200	0.1357	0	0.0000

6、议案名称：关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	385,850,293	99.9771	88,225	0.0229	0	0.0000
其中：A 股	348,844,859	99.9747	88,225	0.0253	0	0.0000
H 股	37,005,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度新增对外担保预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
普通股	385,850,293	99.9771	88,225	0.0229	0	0.0000
其中：A 股	348,844,859	99.9747	88,225	0.0253	0	0.0000
H 股	37,005,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于聘任 2021 年度境内外审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	384,668,459	99.6709	1,270,059	0.3291	0	0.0000
其中：A 股	348,665,255	99.9232	267,829	0.0768	0	0.0000
H 股	36,003,204	97.2917	1,002,230	2.7083	0	0.0000

9、 议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	385,846,868	99.9763	91,650	0.0237	0	0.0000
其中：A 股	348,841,434	99.9737	91,650	0.0263	0	0.0000
H 股	37,005,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	366,523,967	94.9695	19,414,551	5.0305	0	0.0000

其中：A 股	348,466,522	99.8662	466,562	0.1338	0	0.0000
H 股	18,057,445	48.7967	18,947,989	51.2033	0	0.0000

11、 议案名称：关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	367,651,442	95.2617	18,280,076	4.7365	7,000	0.0018
其中：A 股	348,640,790	99.9162	285,294	0.0817	7,000	0.0021
H 股	19,010,652	51.3726	17,994,782	48.6274	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2021 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	139,537,022	99.8409	222,380	0.1591	0	0.0000
其中：A 股	102,657,618	99.9062	96,350	0.0938	0	0.0000
H 股	36,879,404	99.6594	126,030	0.3406	0	0.0000

13、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	385,842,168	99.9750	96,350	0.0250	0	0.0000
其中：A 股	348,836,734	99.9723	96,350	0.0277	0	0.0000
H 股	37,005,434	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2021 年第一次 A 股类别股东大会

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股普通股	348,841,434	99.9737	91,650	0.0263	0	0.0000

2021 年第一次 H 股类别股东大会

- 1、议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
H 股普通股	37,000,834	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2020 年年度股东大会

- 1、议案名称：关于换届暨选举第三届董事会非独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	关于选举熊俊先生为第三届董事会执行董事的议案	384,402,185	99.6019	是
14.02	关于选举 NING LI (李宁) 先生为第三届董事会执行董事的议案	384,784,950	99.7011	是

14.03	关于选举冯辉先生为第三届董事会执行董事的议案	382,640,834	99.1455	是
14.04	关于选举张卓兵先生为第三届董事会执行董事的议案	385,119,091	99.7877	是
14.05	关于选举 SHENG YAO (姚盛) 先生为第三届董事会执行董事的议案	382,640,834	99.1455	是
14.06	关于选举 HAI WU (武海) 先生为第三届董事会非执行董事的议案	378,341,005	98.0314	是
14.07	关于选举李聪先生为第三届董事会非执行董事的议案	378,012,887	97.9464	是
14.08	关于选举汤毅先生为第三届董事会非执行董事的议案	378,391,213	98.0444	是
14.09	关于选举 YI QINGQING (易清清) 先生为第三届董事会非执行董事的议案	378,272,852	98.0138	是
14.10	关于选举林利军先生为第三届董事会非执行董事的议案	378,391,205	98.0444	是

2、议案名称：关于换届暨选举第三届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	关于选举 LIEPING CHEN (陈列平) 先生为第三届董事会独	383,207,008	99.2922	是

	立非执行董事的议案			
15.02	关于选举张淳先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	379,325,889	98.2866	是
15.03	关于选举蒋华良先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	382,730,593	99.1688	是
15.04	关于选举 ROY STEVEN HERBST 先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	385,836,780	99.9736	是
15.05	关于选举钱智先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	379,255,296	98.2683	是

3、议案名称：关于换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	关于选举邬煜先生为第三届监事会非职工代表监事的议案	385,836,775	99.9736	是
16.02	关于选举王萍萍女士为第三届监事会非职工代表监事的议案	385,836,775	99.9736	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
5	关于《2020 年利润分配预案》的议案	102,660,348	99.9088	93,620	0.0912	0	0.0000

7	关于 2021 年度新增对外担保预计额度的议案	102,665,743	99.9141	88,225	0.0859	0	0.0000
8	关于聘任 2021 年度境内外审计机构的议案	102,486,139	99.7393	267,829	0.2607	0	0.0000
12	关于公司 2021 年度董事薪酬的议案	102,657,618	99.9062	96,350	0.0938	0	0.0000
14.01	关于选举熊俊先生为第三届董事会执行董事的议案	102,471,675	99.7252	0	0	0	0
14.02	关于选举 NING LI (李宁) 先生为第三届董事会执行董事的议案	102,497,242	99.7501	0	0	0	0
14.03	关于选举冯辉先生为第三届董事会执行董事的议案	102,535,261	99.7871	0	0	0	0
14.04	关于选举张卓兵先生为第三届董事会执行董事的议案	102,539,892	99.7916	0	0	0	0
14.05	关于选举 SHENG YAO (姚盛) 先生为第三届董事会执行董事的议案	102,535,261	99.7871	0	0	0	0
14.06	关于选举 HAI WU(武海)先生为第三届董事会非执行董事的议案	102,189,605	99.4507	0	0	0	0
14.07	关于选举李聪先生为第三届董事会非执行董事的议案	102,122,329	99.3852	0	0	0	0
14.08	关于选举汤毅先生为第三届	102,189,613	99.4507	0	0	0	0

	董事会非执行董事的议案						
14.09	关于选举 YI QINGQING (易清清) 先生为第三届董事会非执行董事的议案	102,189,605	99.4507	0	0	0	0
14.10	关于选举林利军先生为第三届董事会非执行董事的议案	102,189,605	99.4507	0	0	0	0
15.01	关于选举 LIEPING CHEN (陈列平) 先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	102,622,974	99.8725	0	0	0	0
15.02	关于选举张淳先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	102,277,318	99.5361	0	0	0	0
15.03	关于选举蒋华良先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	102,647,520	99.8964	0	0	0	0
15.04	关于选举 ROY STEVEN HERBST 先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	102,652,230	99.9009	0	0	0	0
15.05	关于选举钱智先生为第三届董事会独立非执行董事的议案	102,210,032	99.4706	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2020 年年度股东大会审议的 1、2、3、4、5、6、8、12、13、14、15、16 项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案 7、9、10、11 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。2021 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。2021 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

2020 年年度股东大会第 5、7、8、12、14、15 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

2020 年年度股东大会在审议第 12 项议案时，股东为公司董事或与上述董事存在关联关系的股东回避表决。

本次股东大会还听取了《2020 年独立非执行董事述职报告》。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所

律师：王元、邱天元

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 30 日