

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)

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2022年第一次臨時股東大會決議公告》，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，2022年4月6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

上海君实生物医药科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 4 月 6 日

(二) 股东大会召开的地点：以通讯方式召开

(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：

1、出席会议的股东和代理人人数	81
其中：A 股股东人数	80
境外上市外资股（H 股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	345,481,762
其中：A 股股东所持有表决权数量	319,933,415
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	25,548,347
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（%）	37.9335
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（%）	35.1283

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（%）	2.8052
---	--------

（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。

基于疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，上海君实生物医药科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会以通讯方式召开，并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，董事长熊俊先生因公务无法主持本次会议，公司全体董事共同推举执行董事、总经理 NING LI（李宁）先生主持本次股东大会。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 14 人，出席 13 人，董事长熊俊先生因公务缺席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 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

- 1、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

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	342,722,391	99.2013	2,759,371	0.7987	0	0.0000
其中：A 股	319,427,122	99.8418	506,293	0.1582	0	0.0000
境外上市外资 股（H 股）	23,295,269	91.1811	2,253,078	8.8189	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

2.01 议案名称：本次发行股票的种类和面值

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	342,722,391	99.2013	2,759,371	0.7987	0	0.0000
其中：A 股	319,427,122	99.8418	506,293	0.1582	0	0.0000
境外上市外资股 (H 股)	23,295,269	91.1811	2,253,078	8.8189	0	0.0000

2.02 议案名称：发行方式和发行时间

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	342,722,391	99.2013	2,759,371	0.7987	0	0.0000
其中：A 股	319,427,122	99.8418	506,293	0.1582	0	0.0000
境外上市外资股 (H 股)	23,295,269	91.1811	2,253,078	8.8189	0	0.0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	342,722,391	99.2013	2,759,371	0.7987	0	0.0000
其中：A 股	319,427,122	99.8418	506,293	0.1582	0	0.0000
境外上市外资股	23,295,269	91.1811	2,253,078	8.8189	0	0.0000

股（H股）						
-------	--	--	--	--	--	--

2.04 议案名称：发行数量

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	342,722,391	99.2013	2,759,371	0.7987	0	0.0000
其中：A股	319,427,122	99.8418	506,293	0.1582	0	0.0000
境外上市外资股（H股）	23,295,269	91.1811	2,253,078	8.8189	0	0.0000

2.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	342,722,391	99.2013	2,759,371	0.7987	0	0.0000
其中：A股	319,427,122	99.8418	506,293	0.1582	0	0.0000
境外上市外资股（H股）	23,295,269	91.1811	2,253,078	8.8189	0	0.0000

2.06 议案名称：限售期

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	342,722,391	99.2013	2,759,371	0.7987	0	0.0000
其中：A股	319,427,122	99.8418	506,293	0.1582	0	0.0000
境外上市外资	23,295,269	91.1811	2,253,078	8.8189	0	0.0000

股（H股）						
-------	--	--	--	--	--	--

2.07 议案名称：募集资金规模及用途

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	342,722,391	99.2013	2,759,371	0.7987	0	0.0000
其中：A股	319,427,122	99.8418	506,293	0.1582	0	0.0000
境外上市外资 股（H股）	23,295,269	91.1811	2,253,078	8.8189	0	0.0000

2.08 议案名称：股票上市地点

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	342,722,391	99.2013	2,759,371	0.7987	0	0.0000
其中：A股	319,427,122	99.8418	506,293	0.1582	0	0.0000
境外上市外资 股（H股）	23,295,269	91.1811	2,253,078	8.8189	0	0.0000

2.09 议案名称：滚存利润分配安排

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	342,725,513	99.2022	2,756,249	0.7978	0	0.0000
其中：A股	319,430,244	99.8427	503,171	0.1573	0	0.0000
境外上市外资	23,295,269	91.1811	2,253,078	8.8189	0	0.0000

股（H股）						
-------	--	--	--	--	--	--

2.10 议案名称：本次发行决议的有效期

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	342,722,391	99.2013	2,759,371	0.7987	0	0.0000
其中：A股	319,427,122	99.8418	506,293	0.1582	0	0.0000
境外上市外资 股（H股）	23,295,269	91.1811	2,253,078	8.8189	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

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	342,722,391	99.2013	2,759,371	0.7987	0	0.0000
其中：A股	319,427,122	99.8418	506,293	0.1582	0	0.0000
境外上市外资 股（H股）	23,295,269	91.1811	2,253,078	8.8189	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》

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	342,722,391	99.2013	2,759,371	0.7987	0	0.0000
其中：A股	319,427,122	99.8418	506,293	0.1582	0	0.0000

境外上市外资股（H股）	23,295,269	91.1811	2,253,078	8.8189	0	0.0000
-------------	------------	---------	-----------	--------	---	--------

5、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

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	342,722,391	99.2013	2,759,371	0.7987	0	0.0000
其中：A 股	319,427,122	99.8418	506,293	0.1582	0	0.0000
境外上市外资股（H股）	23,295,269	91.1811	2,253,078	8.8189	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

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	345,403,313	99.9773	78,449	0.0227	0	0.0000
其中：A 股	319,854,966	99.9755	78,449	0.0245	0	0.0000
境外上市外资股（H股）	25,548,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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	342,722,391	99.2013	2,759,371	0.7987	0	0.0000
其中：A股	319,427,122	99.8418	506,293	0.1582	0	0.0000
境外上市外资股（H股）	23,295,269	91.1811	2,253,078	8.8189	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司未来三年（2022年—2024年）股东分红回报规划的议案》

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	345,403,313	99.9773	74,449	0.0215	4,000	0.0012
其中：A股	319,854,966	99.9755	74,449	0.0233	4,000	0.0013
境外上市外资股（H股）	25,548,347	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行A股股票相关事宜的议案》

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	342,722,391	99.2013	2,759,371	0.7987	0	0.0000
其中：A股	319,427,122	99.8418	506,293	0.1582	0	0.0000
境外上市外资股（H股）	23,295,269	91.1811	2,253,078	8.8189	0	0.0000

（二）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

			(%)		(%)		(%)
1	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	23,740,956	97.9120	506,293	2.0880	0	0.0000
2.01	本次发行股票的种类和面值	23,740,956	97.9120	506,293	2.0880	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	23,740,956	97.9120	506,293	2.0880	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	23,740,956	97.9120	506,293	2.0880	0	0.0000
2.04	发行数量	23,740,956	97.9120	506,293	2.0880	0	0.0000
2.05	定价基准日、发行价格和定价原则	23,740,956	97.9120	506,293	2.0880	0	0.0000
2.06	限售期	23,740,956	97.9120	506,293	2.0880	0	0.0000
2.07	募集资金规模及用途	23,740,956	97.9120	506,293	2.0880	0	0.0000
2.08	股票上市地点	23,740,956	97.9120	506,293	2.0880	0	0.0000
2.09	滚存利润分配安排	23,744,078	97.9248	503,171	2.0752	0	0.0000
2.10	本次发行决议的有效期	23,740,956	97.9120	506,293	2.0880	0	0.0000
3	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	23,740,956	97.9120	506,293	2.0880	0	0.0000
4	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行方案的论证分析报告的议案》	23,740,956	97.9120	506,293	2.0880	0	0.0000
5	《关于公司 2022 年度向特定对象	23,740,956	97.9120	506,293	2.0880	0	0.0000

	发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》						
6	《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》	24,168,800	99.6765	78,449	0.3235	0	0.0000
7	《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案》	23,740,956	97.9120	506,293	2.0880	0	0.0000
8	《关于公司未来三年（2022 年—2024 年）股东分红回报规划的议案》	24,168,800	99.6765	74,449	0.3070	4,000	0.0165
9	《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》	23,740,956	97.9120	506,293	2.0880	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

2022 年第一次临时股东大会审议的议案均为特别决议议案，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，并均为对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 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：陈鹤岚、邱天元

(二) 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

2022年4月7日