

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)

2022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2022年4月6日(星期三)下午二時正以通訊方式舉行的2022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2022年3月7日的臨時股東大會通告及本公司通函(「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	319,933,415	46.27%
H股	219,295,700	25,548,347	11.65%
總計	910,756,700	345,481,762	37.93%

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，董事會執行董事李寧博士主持臨時股東大會。除熊俊先生由於彼之其他公務，無法參加臨時股東大會外，所有餘下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：

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	
1. 關於本公司符合建議發行條件的議案。	342,722,391 (99.201%)	2,759,371 (0.799%)	0 (0.000%)	是
2. 關於建議發行方案的議案(每項及逐個項目作為單獨決議案)。				
(1) 將予發行股份的類別及面值	342,722,391 (99.201%)	2,759,371 (0.799%)	0 (0.000%)	是
(2) 發行方式及時間	342,722,391 (99.201%)	2,759,371 (0.799%)	0 (0.000%)	是
(3) 發行對象及認購方式	342,722,391 (99.201%)	2,759,371 (0.799%)	0 (0.000%)	是
(4) 將予發行股份數目	342,722,391 (99.201%)	2,759,371 (0.799%)	0 (0.000%)	是
(5) 定價基準日、發行價格及定價原則	342,722,391 (99.201%)	2,759,371 (0.799%)	0 (0.000%)	是
(6) 禁售期	342,722,391 (99.201%)	2,759,371 (0.799%)	0 (0.000%)	是
(7) 所得款項金額及用途	342,722,391 (99.201%)	2,759,371 (0.799%)	0 (0.000%)	是
(8) 股份的上市地點	342,722,391 (99.201%)	2,759,371 (0.799%)	0 (0.000%)	是
(9) 滾存利潤分配安排	342,725,513 (99.202%)	2,756,249 (0.798%)	0 (0.000%)	是
(10) 建議發行相關議案的有效期限	342,722,391 (99.201%)	2,759,371 (0.799%)	0 (0.000%)	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	
3.	建議發行預案。	342,722,391 (99.201%)	2,759,371 (0.799%)	0 (0.000%)	是
4.	關於建議發行方案的論證分析報告的議案。	342,722,391 (99.201%)	2,759,371 (0.799%)	0 (0.000%)	是
5.	關於建議發行募集資金使用的可行性分析報告的議案。	342,722,391 (99.201%)	2,759,371 (0.799%)	0 (0.000%)	是
6.	關於前次募集資金使用情況專項報告的議案。	345,403,313 (99.977%)	78,449 (0.023%)	0 (0.000%)	是
7.	關於建議發行攤薄即期回報與本公司採取填補措施及相關主體承諾的議案。	342,722,391 (99.201%)	2,759,371 (0.799%)	0 (0.000%)	是
8.	關於未來三年(2022年-2024年)股東分紅回報規劃的議案。	345,403,313 (99.977%)	74,449 (0.022%)	4,000 (0.001%)	是
9.	關於提請股東大會授權董事會及其獲授權人士全權辦理本次建議發行相關事宜的議案。	342,722,391 (99.201%)	2,759,371 (0.799%)	0 (0.000%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱該通函。
- (2) 獲三分之二以上票數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上海分所見證，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，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