

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年年度股東大會決議公告》，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，2023年6月30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、李聰先生及鄒建軍博士；非執行董事武海博士及湯毅先生；以及獨立非執行董事Roy Steven Herbst博士、錢智先生、張淳先生、馮曉源博士及孟安明博士。

* 僅供識別之用

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2023-045

上海君实生物医药科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 6 月 30 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	197
其中：A 股股东人数	196
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	419,021,379
其中：A 股股东所持有表决权数量	358,632,065
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	60,389,314
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（%）	42.5105
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（%）	36.3839

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（%）	6.1266
--	--------

（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 2022 年年度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 14 人，出席 14 人；
- 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《2022 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	417,015,942	99.5214	1,806,002	0.4310	199,435	0.0476
其中：A 股	356,628,628	99.4414	1,806,002	0.5036	197,435	0.0551
境外上市外资 股（H 股）	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

- 2、议案名称：关于《2022 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	417,017,342	99.5217	1,890,204	0.4511	113,833	0.0272
其中：A 股	356,630,028	99.4418	1,890,204	0.5271	111,833	0.0312
境外上市外资 股（H 股）	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

3、议案名称：关于《2022 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	417,063,442	99.5327	1,758,502	0.4197	199,435	0.0476
其中：A 股	356,676,128	99.4546	1,758,502	0.4903	197,435	0.0551
境外上市外资 股（H 股）	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

4、议案名称：关于《2022 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	417,028,181	99.5243	1,860,070	0.4439	133,128	0.0318
其中：A 股	356,640,867	99.4448	1,860,070	0.5187	131,128	0.0366
境外上市外资 股（H 股）	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

5、议案名称：关于《2022 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	417,099,142	99.5413	1,862,309	0.4444	59,928	0.0143
其中：A 股	356,711,828	99.4646	1,862,309	0.5193	57,928	0.0162
境外上市外资 股（H 股）	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

6、议案名称：关于 2023 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	416,263,267	99.3418	2,643,478	0.6309	114,633	0.0274
其中：A 股	356,040,921	99.2775	2,478,511	0.6911	112,633	0.0314
境外上市外资 股（H 股）	60,222,346	99.7235	164,967	0.2732	2,000	0.0033

7、议案名称：关于公司 2023 年度董事薪酬计划的议案

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	416,910,000	99.4961	2,054,045	0.4902	57,334	0.0137
其中：A 股	356,522,686	99.4118	2,054,045	0.5727	55,334	0.0154
境外上市外资 股（H 股）	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

8、议案名称：关于公司 2023 年度监事薪酬计划的议案

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	416,910,000	99.4961	2,054,045	0.4902	57,334	0.0137
其中：A 股	356,522,686	99.4118	2,054,045	0.5727	55,334	0.0154
境外上市外资 股（H 股）	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

9、 议案名称：关于聘任 2023 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	414,010,152	98.8041	4,914,298	1.1728	96,928	0.0231
其中：A 股	355,884,496	99.2339	2,652,641	0.7397	94,928	0.0265
境外上市外资 股（H 股）	58,125,656	96.2516	2,261,657	3.7451	2,000	0.0033

10、 议案名称：关于选举公司独立非执行董事的议案

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	417,085,361	99.5380	1,839,090	0.4389	96,928	0.0231
其中：A 股	356,700,847	99.4615	1,836,290	0.5120	94,928	0.0265
境外上市外资 股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

11、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

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	417,088,161	99.5386	1,836,290	0.4382	96,928	0.0231
其中：A 股	356,700,847	99.4615	1,836,290	0.5120	94,928	0.0265
境外上市外资 股（H 股）	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

12、 议案名称：关于 2023 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	397,079,979	94.7637	21,837,372	5.2115	104,028	0.0248
其中：A 股	347,318,279	96.8453	11,211,758	3.1263	102,028	0.0284
境外上市外 资股（H 股）	49,761,700	82.4015	10,625,614	17.5952	2,000	0.0033

13、 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	402,740,983	96.1147	16,183,468	3.8622	96,928	0.0231
其中：A 股	351,856,173	98.1106	6,680,964	1.8629	94,928	0.0265
境外上市外 资股（H 股）	50,884,810	84.2613	9,502,504	15.7354	2,000	0.0033

14、 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	400,217,094	95.5123	18,717,051	4.4668	87,234	0.0208
其中：A 股	349,354,613	97.4131	9,192,218	2.5631	85,234	0.0238
境外上市外 资股（H 股）	50,862,481	84.2243	9,524,833	15.7724	2,000	0.0033

15、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的议案

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	416,996,203	99.5167	1,937,942	0.4625	87,234	0.0208
其中：A 股	356,611,689	99.4366	1,935,142	0.5396	85,234	0.0238
境外上市外 资股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

16、关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案

16.01 议案名称：发行证券的种类和面值

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	416,998,039	99.5171	1,936,106	0.4621	87,234	0.0208
其中：A 股	356,613,525	99.4372	1,933,306	0.5391	85,234	0.0238
境外上市外 资股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

16.02 议案名称：发行证券的上市地点

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	416,998,039	99.5171	1,936,106	0.4621	87,234	0.0208
其中：A 股	356,613,525	99.4372	1,933,306	0.5391	85,234	0.0238
境外上市外资 股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

16.03 议案名称：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	416,998,039	99.5171	1,936,106	0.4621	87,234	0.0208
其中：A 股	356,613,525	99.4372	1,933,306	0.5391	85,234	0.0238
境外上市外资 股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

16.04 议案名称：发行方式

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	416,990,939	99.5154	1,936,106	0.4621	94,334	0.0225
其中：A 股	356,606,425	99.4352	1,933,306	0.5391	92,334	0.0257
境外上市外资 股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

16.05 议案名称：发行规模

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	416,998,039	99.5171	1,936,106	0.4621	87,234	0.0208
其中：A 股	356,613,525	99.4372	1,933,306	0.5391	85,234	0.0238
境外上市外资 股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

16.06 议案名称：GDR 在存续期内的规模

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	416,996,203	99.5167	1,937,942	0.4625	87,234	0.0208
其中：A 股	356,611,689	99.4366	1,935,142	0.5396	85,234	0.0238
境外上市外资 股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

16.07 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

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	416,920,503	99.4986	2,006,542	0.4789	94,334	0.0225
其中：A 股	356,535,989	99.4155	2,003,742	0.5587	92,334	0.0257
境外上市外资 股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

16.08 议案名称：定价方式

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	416,990,939	99.5154	1,936,106	0.4621	94,334	0.0225
其中：A 股	356,606,425	99.4352	1,933,306	0.5391	92,334	0.0257
境外上市外资 股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

16.09 议案名称：发行对象

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	416,998,039	99.5171	1,936,106	0.4621	87,234	0.0208
其中：A 股	356,613,525	99.4372	1,933,306	0.5391	85,234	0.0238
境外上市外资 股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

16.10 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	417,000,889	99.5178	1,933,256	0.4614	87,234	0.0208
其中：A 股	356,616,375	99.4380	1,930,456	0.5383	85,234	0.0238
境外上市外资 股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

16.11 议案名称：GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期

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	416,931,203	99.5012	2,002,942	0.4780	87,234	0.0208
其中：A 股	356,546,689	99.4185	2,000,142	0.5577	85,234	0.0238
境外上市外资 股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

16.12 议案名称：承销方式

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	416,998,039	99.5171	1,936,106	0.4621	87,234	0.0208
其中：A 股	356,613,525	99.4372	1,933,306	0.5391	85,234	0.0238
境外上市外资 股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

17、 议案名称：关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的议案

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	416,990,388	99.5153	1,991,991	0.4754	39,000	0.0093
其中：A 股	356,605,874	99.4350	1,989,191	0.5547	37,000	0.0103
境外上市外资 股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

18、 议案名称：关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份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	416,983,288	99.5136	1,991,991	0.4754	46,100	0.0110
其中：A 股	356,598,774	99.4330	1,989,191	0.5547	44,100	0.0123
境外上市外资股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

19、 议案名称：关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份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	416,998,427	99.5172	1,983,952	0.4735	39,000	0.0093
其中：A 股	356,611,113	99.4365	1,983,952	0.5532	37,000	0.0103
境外上市外资股（H 股）	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

20、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

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	417,007,973	99.5195	1,972,806	0.4708	40,600	0.0097
其中：A 股	356,620,659	99.4391	1,972,806	0.5501	38,600	0.0108
境外上市外资	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

股（H 股）						
--------	--	--	--	--	--	--

21、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案

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	416,996,827	99.5168	1,983,952	0.4735	40,600	0.0097
其中：A 股	356,609,513	99.4360	1,983,952	0.5532	38,600	0.0108
境外上市外资 股（H 股）	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

22、 议案名称：关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案

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	416,988,788	99.5149	1,991,991	0.4754	40,600	0.0097
其中：A 股	356,604,274	99.4346	1,989,191	0.5547	38,600	0.0108
境外上市外资 股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

23、 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

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	416,996,827	99.5168	1,983,952	0.4735	40,600	0.0097
其中：A 股	356,609,513	99.4360	1,983,952	0.5532	38,600	0.0108
境外上市外资股	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

24、 议案名称：关于确定董事会授权人士处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案

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	416,996,827	99.5168	1,983,952	0.4735	40,600	0.0097
其中：A 股	356,609,513	99.4360	1,983,952	0.5532	38,600	0.0108
境外上市外资股（H 股）	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

25、 议案名称：关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份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	416,988,788	99.5149	1,991,991	0.4754	40,600	0.0097
其中：A 股	356,604,274	99.4346	1,989,191	0.5547	38,600	0.0108
境外上市外资股（H 股）	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

26、 议案名称：关于公司未来三年（2023 年—2025 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	417,055,205	99.5308	1,925,574	0.4595	40,600	0.0097
其中：A 股	356,667,891	99.4523	1,925,574	0.5369	38,600	0.0108
境外上市外资 股（H 股）	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

27、 议案名称：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司章程（草案）》
（GDR 上市后适用）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	417,015,870	99.5214	1,964,909	0.4689	40,600	0.0097
其中：A 股	356,628,556	99.4413	1,964,909	0.5479	38,600	0.0108
境外上市外资 股（H 股）	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

28、 议案名称：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司股东大会议
事规则（草案）》（GDR 上市后适用）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	416,999,863	99.5176	1,971,222	0.4704	50,294	0.0120
其中：A 股	356,612,549	99.4369	1,971,222	0.5497	48,294	0.0135
境外上市外资 股（H 股）	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

29、 议案名称：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则（草案）》（GDR 上市后适用）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	416,999,863	99.5176	1,971,222	0.4704	50,294	0.0120
其中：A 股	356,612,549	99.4369	1,971,222	0.5497	48,294	0.0135
境外上市外资股（H 股）	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

30、 议案名称：关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司监事会议事规则（草案）》（GDR 上市后适用）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	416,999,863	99.5176	1,971,222	0.4704	50,294	0.0120
其中：A 股	356,612,549	99.4369	1,971,222	0.5497	48,294	0.0135
境外上市外资股（H 股）	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

（二） 涉及重大事项，5%以下 A 股股东的表决情况

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《2022 年利润分配预案》的议案	60,885,662	96.9426	1,862,309	2.9652	57,928	0.0922
7	关于公司 2023 年度董事薪酬计划的议案	60,696,520	96.6414	2,054,045	3.2705	55,334	0.0881
9	关于聘任 2023 年度境内外审计机构的议	60,058,330	95.6253	2,652,641	4.2236	94,928	0.1511

	案						
10	关于选举公司独立非执行董事的议案	60,874,681	96.9251	1,836,290	2.9238	94,928	0.1511
11	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	60,874,681	96.9251	1,836,290	2.9238	94,928	0.1511
12	关于 2023 年度新增对外担保预计额度的议案	51,492,113	81.9861	11,211,758	17.8514	102,028	0.1624
15	关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的议案	60,785,523	96.7831	1,935,142	3.0811	85,234	0.1357
16.01	发行证券的种类和面值	60,787,359	96.7861	1,933,306	3.0782	85,234	0.1357
16.02	发行证券的上市地点	60,787,359	96.7861	1,933,306	3.0782	85,234	0.1357
16.03	发行时间	60,787,359	96.7861	1,933,306	3.0782	85,234	0.1357
16.04	发行方式	60,780,259	96.7748	1,933,306	3.0782	92,334	0.1470
16.05	发行规模	60,787,359	96.7861	1,933,306	3.0782	85,234	0.1357
16.06	GDR 在存续期内的规模	60,785,523	96.7831	1,935,142	3.0811	85,234	0.1357
16.07	GDR 与基础证券 A 股股票的转换率	60,709,823	96.6626	2,003,742	3.1904	92,334	0.1470
16.08	定价方式	60,780,259	96.7748	1,933,306	3.0782	92,334	0.1470
16.09	发行对象	60,787,359	96.7861	1,933,306	3.0782	85,234	0.1357
16.10	募集资金规模及用途	60,790,209	96.7906	1,930,456	3.0737	85,234	0.1357
16.11	GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期	60,720,523	96.6796	2,000,142	3.1846	85,234	0.1357
16.12	承销方式	60,787,359	96.7861	1,933,306	3.0782	85,234	0.1357
17	关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的议案	60,779,708	96.7739	1,989,191	3.1672	37,000	0.0589
18	关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议案	60,772,608	96.7626	1,989,191	3.1672	44,100	0.0702
19	关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报告的议案	60,784,947	96.7822	1,983,952	3.1589	37,000	0.0589
20	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	60,794,493	96.7974	1,972,806	3.1411	38,600	0.0615
21	关于公司发行 GDR	60,783,347	96.7797	1,983,952	3.1589	38,600	0.0615

	并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案						
25	关于公司境外发行GDR 新增境内基础股份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	60,778,108	96.7713	1,989,191	3.1672	38,600	0.0615
26	关于公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划的议案	60,841,725	96.8726	1,925,574	3.0659	38,600	0.0615

（三）关于议案表决的有关情况说明

2022 年年度股东大会审议的 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 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 12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30 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。

2022 年年度股东大会第 5、7、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、25、26 项议案为对中小投资者单独计票的议案。

本次股东大会还听取了《2022 年度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

律师：张璇、陈蕴

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《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《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

2023 年 7 月 1 日