

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2021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，2022年6月29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、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

2021 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：2022 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	565
其中：A 股股东人数	564
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	377,155,109
其中：A 股股东所持有表决权数量	358,109,468
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	19,045,641
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（%）	41.4112
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（%）	39.3200

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（%）	2.0912
---	--------

（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 2021 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《2021 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	374,488,798	99.2930	2,046,991	0.5427	619,320	0.1642
其中：A 股	355,443,157	99.2554	2,046,991	0.5716	619,320	0.1729
境外上市外 资股（H 股）	19,045,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2021 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	374,497,230	99.2953	2,040,398	0.5410	617,481	0.1637
其中：A股	355,451,589	99.2578	2,040,398	0.5698	617,481	0.1724
境外上市外 资股（H股）	19,045,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：关于《2021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	374,441,688	99.2806	2,102,143	0.5574	611,278	0.1621
其中：A股	355,396,047	99.2423	2,102,143	0.5870	611,278	0.1707
境外上市外 资股（H股）	19,045,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《2021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	374,447,090	99.2820	2,105,885	0.5584	602,134	0.1597
其中：A股	355,401,449	99.2438	2,105,885	0.5881	602,134	0.1681
境外上市外 资股（H股）	19,045,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《2021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	374,151,634	99.2036	2,411,065	0.6393	592,410	0.1571
其中：A 股	355,105,993	99.1613	2,411,065	0.6733	592,410	0.1654
境外上市外 资股（H 股）	19,045,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于 2022 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	373,402,345	99.0050	3,556,004	0.9428	196,760	0.0522
其中：A 股	354,356,704	98.9521	3,556,004	0.9930	196,760	0.0549
境外上市外 资股（H 股）	19,045,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于 2022 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	374,578,819	99.3169	1,977,676	0.5244	598,614	0.1587
其中：A 股	355,533,178	99.2806	1,977,676	0.5523	598,614	0.1672
境外上市外 资股（H 股）	19,045,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬计划的议案

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	373,229,314	98.9591	3,467,742	0.9194	458,053	0.1214
其中：A 股	354,183,673	98.9037	3,467,742	0.9683	458,053	0.1279
境外上市外 资股（H 股）	19,045,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2022 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	372,505,011	98.7671	4,102,121	1.0876	547,977	0.1453
其中：A 股	353,459,370	98.7015	4,102,121	1.1455	547,977	0.1530
境外上市外 资股（H 股）	19,045,641	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、议案名称：关于聘任 2022 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	373,656,671	99.0724	2,811,502	0.7454	686,936	0.1821
其中：A 股	354,838,998	99.0867	2,583,534	0.7214	686,936	0.1918
境外上市外 资股（H 股）	18,817,673	98.8030	227,968	1.1970	0	0.0000

11、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	356,540,231	94.5341	19,950,494	5.2897	664,384	0.1762
其中：A 股	351,904,242	98.2672	5,540,842	1.5472	664,384	0.1855
境外上市外 资股（H 股）	4,635,989	24.3415	14,409,652	75.6585	0	0.0000

12、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	357,859,311	94.8839	19,208,039	5.0929	87,759	0.0233
其中：A 股	347,304,875	96.9829	10,716,834	2.9926	87,759	0.0245
境外上市外 资股（H 股）	10,554,436	55.4165	8,491,205	44.5835	0	0.0000

13、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	373,178,944	98.9457	3,801,665	1.0080	174,500	0.0463
其中：A 股	354,135,903	98.8904	3,799,065	1.0609	174,500	0.0487
境外上市外 资股（H 股）	19,043,041	99.9863	2,600	0.0137	0	0.0000

14、议案名称：关于选举执行董事的议案

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	373,366,305	98.9954	3,092,518	0.8200	696,286	0.1846
其中：A 股	354,331,065	98.9449	3,082,117	0.8607	696,286	0.1944
境外上市外资股 (H 股)	19,035,240	99.9454	10,401	0.0546	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 (%)
5	关于《2021 年利润分配预案》的议案	59,419,827	95.1885	2,411,065	3.8624	592,410	0.9490
6	关于 2022 年度新增对外担保预计额度的议案	58,670,538	93.9882	3,556,004	5.6966	196,760	0.3152
8	关于公司董事 2022 年度薪酬计划的议案	58,497,507	93.7110	3,467,742	5.5552	458,053	0.7338
10	关于聘任 2022 年度境内外审计机构的议案	59,152,832	94.7608	2,583,534	4.1387	686,936	1.1004
13	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	58,449,737	93.6345	3,799,065	6.0860	174,500	0.2795
14	关于选举执行董事的议案	58,644,899	93.9471	3,082,117	4.9374	696,286	1.1154

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2021 年年度股东大会审议的 1、2、3、4、5、7、8、9、10、13、14 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 6、11、12 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 年年度股东大会第 5、6、8、10、13、14 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《2021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：王元、张璇

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

2022年6月30日