

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所有表决权 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所有表决权 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