

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