

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2023-067

## 上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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 10 月 20 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	50
其中：A 股股东人数	49
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	329,239,750
其中：A 股股东所持有表决权数量	262,682,614
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	66,557,136
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（%）	33.4151
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（%）	26.6601

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（%）	6.7550
---	--------

（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 2023 年第一次临时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 13 人，出席 13 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：关于对外投资暨关联交易的议案

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	329,166,561	99.9778	57,588	0.0175	15,601	0.0047
其中：A 股	262,645,025	99.9857	37,588	0.0143	1	0.0000
境外上市外资股 （H 股）	66,521,536	99.9465	20,000	0.0300	15,600	0.0234

（二） 累积投票议案表决情况

- 1、关于选举董事的议案

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
2.01	关于选举 GANG WANG（王刚）先生为第三届董事会执行董事的议案	328,654,309	99.8222	是
2.02	关于选举李鑫女士为第三届董事会非执行董事的议案	326,315,431	99.1118	是

（三）涉及重大事项，应说明 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（%）
1	关于对外投资暨关联交易的议案	58,850,859	99.9362	37,588	0.0638	1	0.0000
2.01	关于选举 GANG WANG（王刚）先生为第三届董事会执行董事的议案	58,392,207	99.1573	0	0	0	0
2.02	关于选举李鑫女士为第三届董事会非执行董事的议案	58,207,374	98.8434	0	0	0	0

（四）关于议案表决的有关情况说明

2023 年第一次临时股东大会审议的议案均为普通决议议案，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，并均为对中小投资者单独计票的议案；

2023 年第一次临时股东大会在审议第 1 项议案时，关联股东冯辉回避表决。

### 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、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10月21日