

---

北京市嘉源律师事务所

关于上海君实生物医药科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别  
股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的  
法律意见书

---



嘉源律师事务所  
JIA YUAN LAW OFFICES

西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼  
中国·北京





嘉源律师事务所

JIA YUAN LAW OFFICES

北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN

致：上海君实生物医药科技股份有限公司

北京市嘉源律师事务所

关于上海君实生物医药科技股份有限公司

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会  
及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的法律意见书

嘉源(2024)-04-493

北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“君实生物”或“公司”）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）进行见证，并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东大会，查阅了公司提供的与本次股东大会有关的文件和资料，并进行了必要的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件一致、副本与正本一致。

在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东大会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见，亦不对任何中华人民共和国（“中国”，就法律意见书而言不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾）以外的国家或地区的法律发表任何意见。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下：

## 一、本次股东大会的召集与召开程序

1、2024年4月29日，公司第三届董事会第三十一次会议决议召开本次股东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、2024年5月31日，公司在对应的信息披露平台上公告了《上海君实生物医药科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的通知》（以下简称“会议通知”）。并且，公司按照香港联合交易所有限公司的监管要求，于2024年5月30日向公司H股股东发出了关于召开本次股东大会的相关通知公告。该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法、联系方式等事项。

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2024年6月21日下午14:00在上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层举行。本次股东大会A股股东的网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台进行投票，股东通过交易系统投票平台进行投票的时间为2024年6月21日上午9:15至9:25，9:30至11:30和下午13:00至15:00；股东通过互联网投票平台进行网络投票的时间为2024年6月21日9:15至15:00。

本所认为，本次股东大会的召集程序及召开程序均符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定。

## 二、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格

1、根据公司出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及上证所信息网络有限公司提供的统计结果，出席本次股东大会的股东及股东代理人，以及所持股份情况如下：

(1) 2023 年年度股东大会

出席 2023 年年度股东大会的股东及股东代理人共计 131 名，代表有表决权股份 404,976,579 股，占公司表决权股份总数的 41.1182%。其中：A 股股东及股东代理人 130 人，代表有表决权股份 327,014,181 股，占公司表决权股份总数的 33.2025%；H 股股东及股东代理人 1 人，代表有表决权股份 77,962,398 股，占公司表决权股份总数的 7.9157%。

(2) 2024 年第一次 A 股类别股东大会

出席 2024 年第一次 A 股类别股东大会的股东及股东代理人共计 130 名，代表有表决权股份 327,014,181 股，占公司表决权 A 股股份总数的 42.7127%。

(3) 2024 年第一次 H 股类别股东大会

出席 2024 年第一次 H 股类别股东大会的股东及股东代理人共计 1 名，代表有表决权股份 77,964,598 股，占公司表决权 H 股股份总数的 35.5523%。

2、出席本次股东大会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参加表决的 A 股股东，其身份由上证所信息网络有限公司进行认证，出席本次股东大会的 H 股股东资格由香港中央证券登记有限公司协助认证。

3、本次股东大会的召集人为公司董事会。

4、列席本次股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员及本所律师。

本所认为，现场出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规和《公司章程》的规定。

### 三、本次股东大会的表决程序与表决结果

1、本次股东大会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

2、出席本次股东大会现场会议的股东以记名投票的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》规定的表决票清点程序对本次股东大会现场会议的表决票进行清点和统计。

3、本次股东大会投票结束后，公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。

4、本次股东大会审议了如下议案：

(1) 2023 年年度股东大会

- 1) 关于《2023 年董事会工作报告》的议案；
- 2) 关于《2023 年监事会工作报告》的议案；
- 3) 关于《2023 年年度报告》及摘要的议案；
- 4) 关于《2023 年度财务决算报告》的议案；
- 5) 关于《2023 年利润分配预案》的议案；
- 6) 关于 2024 年度申请金融机构融资及授信额度的议案；
- 7) 关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案；
- 8) 关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案；
- 9) 关于聘任 2024 年度境内外审计机构的议案；
- 10) 关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案；
- 11) 关于修订部分内部管理制度的议案；
- 12) 关于 2024 年度对外担保预计额度的议案；
- 13) 关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案；
- 14) 关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案；



- 15) 关于授权回购公司 H 股股份的一般性授权的议案;
- 16) 关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案;
- 17) 关于选举第四届董事会执行董事及非执行董事的议案;
  - 17.01 关于选举熊俊先生为第四届董事会执行董事的议案;
  - 17.02 关于选举 NING LI (李宁) 先生为第四届董事会执行董事的议案;
  - 17.03 关于选举邹建军女士为第四届董事会执行董事的议案;
  - 17.04 关于选举李聪先生为第四届董事会执行董事的议案;
  - 17.05 关于选举张卓兵先生为第四届董事会执行董事的议案;
  - 17.06 关于选举 SHENG YAO(姚盛)先生为第四届董事会执行董事的议案;
  - 17.07 关于选举 GANG WANG (王刚) 先生为第四届董事会执行董事的议案;
  - 17.08 关于选举李鑫女士为第四届董事会执行董事的议案;
  - 17.09 关于选举汤毅先生为第四届董事会非执行董事的议案;
- 18) 关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案;
  - 18.01 关于选举张淳先生为第四届董事会独立非执行董事的议案;
  - 18.02 关于选举冯晓源先生为第四届董事会独立非执行董事的议案;
  - 18.03 关于选举孟安明先生为第四届董事会独立非执行董事的议案;
  - 18.04 关于选举沈竞康先生为第四届董事会独立非执行董事的议案;
  - 18.05 关于选举杨悦女士为第四届董事会独立非执行董事的议案;
- 19) 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案;



19.01 关于选举匡洪燕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案；

19.02 关于选举王萍萍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案。

(2) 2024 年第一次 A 股类别股东大会

1) 关于授权回购公司 H 股股份的一般性授权的议案；

2) 关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案。

(3) 2024 年第一次 H 股类别股东大会

1) 关于授权回购公司 H 股股份的一般性授权的议案；

2) 关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案。

2023 年年度股东大会第 12、13、14、15、16 项议案、2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案、2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2 项议案为特别决议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过三分之二通过；其余议案为普通决议案，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权过半数通过。根据统计的现场及网络投票结果，本次股东大会审议的前述议案均获通过，其中 2023 年年度股东大会第 12、13、14、15、16 项议案、2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案、2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2 项议案以特别决议形式通过，其余议案以普通决议形式通过。

在审议 2023 年年度股东大会第 5、7、9、10、12、15、17、18 项议案，2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案时，对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）之表决情况进行了单独计票，审议 2023 年年度股东大会第 7 项议案时关联股东进行了回避表决，审议 2023 年年度股东大会第 17、18、19 项议案时采用了累积投票表决方式。

本所认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等中国法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、结论意见

综上，本所认为，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》等中国法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。

（此页以下无正文）



(本页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于上海君实生物医药科技股份有限公司2023年年度股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的法律意见书》的签署页)



负责人：颜羽



见证律师：王元



傅扬远



2024年 6月 21日