

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2024-037

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

股东大会召开的时间：2024 年 6 月 21 日

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

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：

2023 年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	131
其中：A 股股东人数	130
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	404,976,579
其中：A 股股东所持有表决权数量	327,014,181
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	77,962,398
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（%）	41.1182

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（%）	33.2025
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（%）	7.9157

2024 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	130
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	327,014,181
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司表决权 A 股数量的比例（%）	42.7127

2024 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	1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量	77,964,598
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司表决权 H 股数量的比例（%）	35.5523

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（以下简称“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”）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。

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 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书王征宇先生出席本次股东大会；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

2023 年年度股东大会

1、 议案名称：关于《2023 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	404,921,392	99.9864	48,387	0.0119	6,800	0.0017
其中：A 股	326,965,794	99.9852	48,387	0.0148	0	0.0000
境外上市外资股 (H 股)	77,955,598	99.9913	0	0.0000	6,800	0.0087

2、 议案名称：关于《2023 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	404,824,158	99.9624	145,621	0.0360	6,800	0.0017
其中：A 股	326,868,560	99.9555	145,621	0.0445	0	0.0000
境外上市外资股 (H 股)	77,955,598	99.9913	0	0.0000	6,800	0.0087

3、 议案名称：关于《2023 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	404,921,392	99.9864	48,387	0.0119	6,800	0.0017

其中：A 股	326,965,794	99.9852	48,387	0.0148	0	0.0000
境外上市外资股（H 股）	77,955,598	99.9913	0	0.0000	6,800	0.0087

4、议案名称：关于《2023 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	404,921,392	99.9864	48,387	0.0119	6,800	0.0017
其中：A 股	326,965,794	99.9852	48,387	0.0148	0	0.0000
境外上市外资股（H 股）	77,955,598	99.9913	0	0.0000	6,800	0.0087

5、议案名称：关于《2023 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	404,921,392	99.9864	48,387	0.0119	6,800	0.0017
其中：A 股	326,965,794	99.9852	48,387	0.0148	0	0.0000
境外上市外资股（H 股）	77,955,598	99.9913	0	0.0000	6,800	0.0087

6、议案名称：关于 2024 年度申请金融机构融资及授信额度的议案

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	404,577,806	99.9015	391,973	0.0968	6,800	0.0017

其中：A 股	326,753,731	99.9204	260,450	0.0796	0	0.0000
境外上市外资股（H 股）	77,824,075	99.8226	131,523	0.1687	6,800	0.0087

7、议案名称：关于公司董事 2024 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	309,286,874	99.9802	54,387	0.0176	6,800	0.0022
其中：A 股	231,331,276	99.9765	54,387	0.0235	0	0.0000
境外上市外资股（H 股）	77,955,598	99.9913	0	0.0000	6,800	0.0087

8、议案名称：关于公司监事 2024 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	404,915,392	99.9849	54,387	0.0134	6,800	0.0017
其中：A 股	326,959,794	99.9834	54,387	0.0166	0	0.0000
境外上市外资股（H 股）	77,955,598	99.9913	0	0.0000	6,800	0.0087

9、议案名称：关于聘任 2024 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	404,396,285	99.8567	573,494	0.1416	6,800	0.0017

其中：A 股	326,724,347	99.9114	289,834	0.0886	0	0.0000
境外上市外资股（H 股）	77,671,938	99.6274	283,660	0.3638	6,800	0.0087

10、 议案名称：关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案

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	404,921,392	99.9864	48,387	0.0119	6,800	0.0017
其中：A 股	326,965,794	99.9852	48,387	0.0148	0	0.0000
境外上市外资股（H 股）	77,955,598	99.9913	0	0.0000	6,800	0.0087

11、 议案名称：关于修订部分内部管理制度的议案

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	396,365,171	97.8736	8,604,608	2.1247	6,800	0.0017
其中：A 股	324,416,315	99.2056	2,597,866	0.7944	0	0.0000
境外上市外资股（H 股）	71,948,856	92.2866	6,006,742	7.7047	6,800	0.0087

12、 议案名称：关于 2024 年度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	395,190,394	97.5835	9,779,385	2.4148	6,800	0.0017

其中：A 股	324,187,244	99.1355	2,826,937	0.8645	0	0.0000
境外上市外资股（H 股）	71,003,150	91.0736	6,952,448	8.9177	6,800	0.0087

13、 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	395,135,636	97.5700	9,834,143	2.4283	6,800	0.0017
其中：A 股	324,132,144	99.1187	2,882,037	0.8813	0	0.0000
境外上市外资股（H 股）	71,003,492	91.0740	6,952,106	8.9173	6,800	0.0087

14、 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	399,476,470	98.6419	5,493,309	1.3565	6,800	0.0017
其中：A 股	324,882,969	99.3483	2,131,212	0.6517	0	0.0000
境外上市外资股（H 股）	74,593,501	95.6788	3,362,097	4.3125	6,800	0.0087

15、 议案名称：关于授权回购公司 H 股股份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	403,786,692	99.7062	1,183,087	0.2921	6,800	0.0017

其中：A 股	325,831,094	99.6382	1,183,087	0.3618	0	0.0000
境外上市外资股（H 股）	77,955,598	99.9913	0	0	6,800	0.0087

16、 议案名称：关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案

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	395,161,982	97.5765	9,623,743	2.3764	190,854	0.0471
其中：A 股	324,175,432	99.1319	2,838,749	0.8681	0	0.0000
境外上市外资股（H 股）	70,986,550	91.0523	6,784,994	8.7029	190,854	0.2448

2024 年第一次 A 股类别股东大会

1、 议案名称：关于授权回购公司 H 股股份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 (%)
A 股普通股	325,831,094	99.6382	1,183,087	0.3618	0	0.0000

2、 议案名称：关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案

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	324,175,432	99.1319	2,838,749	0.8681	0	0.0000

2024 年第一次 H 股类别股东大会

1、 议案名称：关于授权回购公司 H 股股份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 (%)
H 股普通股	77,957,798	99.9913	0	0.000	6,800	0.0087

2、 议案名称：关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案

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	70,988,750	91.0523	6,784,994	8.7029	190,854	0.2448

(二) 累积投票议案表决情况

2023 年年度股东大会

17、 关于选举第四届董事会执行董事及非执行董事的议案

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
17.01	关于选举熊俊先生为第四届董事会执行董事的议案	399,194,715	98.5723	是
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	399,191,714	98.5716	是
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	401,291,188	99.0900	是
17.04	关于选举李聪先生为第四届董事会执行董事的议案	401,251,188	99.0801	是
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	401,265,688	99.0837	是
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	401,259,688	99.0822	是

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	401,256,188	99.0813	是
17.08	关于选举李鑫女士为第四届董事会执行董事的议案	401,256,188	99.0813	是
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	392,110,927	96.8231	是

18、 关于选举第四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
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	393,059,379	97.0573	是
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	400,528,411	98.9016	是
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	401,321,198	99.0974	是
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	401,331,806	99.1000	是
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	401,333,306	99.1004	是

19、 关于选举第四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
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	401,357,947	99.1065	是
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	401,357,797	99.1064	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况

2023 年年度股东大会

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《2023 年利润分配预案》的议案	47,977,228	99.8992	48,387	0.1008	0	0.0000
7	关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案	47,971,228	99.8868	54,387	0.1132	0	0.0000
9	关于聘任 2024 年度境内外审计机构的议案	47,735,781	99.3965	289,834	0.6035	0	0.0000
10	关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案	47,977,228	99.8992	48,387	0.1008	0	0.0000
12	关于 2024 年度对外担保预计额度的议案	45,198,678	94.1137	2,826,937	5.8863	0	0.0000
15	关于授权回购公司 H 股股份的一般性授权的议案	46,842,528	97.5366	1,183,087	2.4634	0	0.0000
17.01	关于选举熊俊先生为第四届董事会执行董事的议案	43,959,842	91.5341	0	0	0	0
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	43,956,841	91.5279	0	0	0	0
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	44,359,207	92.3657	0	0	0	0
17.04	关于选举李聪先生为第四届董事会执行董事的议案	44,319,207	92.2824	0	0	0	0
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	44,333,707	92.3126	0	0	0	0
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	44,327,707	92.3001	0	0	0	0
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	44,324,207	92.2928	0	0	0	0
17.08	关于选举李鑫女士为第四届董事会执行董事的议案	44,324,207	92.2928	0	0	0	0

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	41,651,015	86.7266	0	0	0	0
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	41,857,361	87.1563	0	0	0	0
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	44,239,584	92.1166	0	0	0	0
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	44,384,517	92.4184	0	0	0	0
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	44,387,642	92.4249	0	0	0	0
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	44,389,142	92.4280	0	0	0	0

2024 年第一次 A 股类别股东大会

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	关于授权回购公司 H 股股份的一般性授权的议案	46,842,528	97.5366	1,183,087	2.4634	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2023 年年度股东大会审议的 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、17、18、19 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 12、13、14、15、16 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。2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 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。2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2 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。

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 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

2023 年年度股东大会在审议第 7 项议案时，股东为公司董事的回避表决。

本次股东大会还听取了公司独立非执行董事《2023 年度独立非执行董事述职报告》。

三、 律师见证情况

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、傅扬远

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

2024 年 6 月 22 日