

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCES CO., LTD.*

上海君實生物醫藥科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：1877)

2025年第一次臨時股東大會投票結果

上海君實生物醫藥科技股份有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈於2025年9月29日(星期一)下午二時四十分假座中國上海市浦東新區平家橋路100弄6號7幢15層舉行的2025年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)投票結果。經提呈的所有決議案均獲正式通過。

有關決議案的進一步詳情載於日期為2025年9月5日的臨時股東大會通告及本公司通函(「通函」)，及日期為2025年9月15日的臨時股東大會補充通告及本公司補充通函(「補充通函」)。除文義另有所指外，本公告所用的特定詞彙與通函及補充通函所界定者具相同涵義。

於臨時股東大會日期，(i)本公司已發行股份總數為1,026,689,871股股份，包括766,394,171股A股及260,295,700股H股，(ii)本公司持有的庫存股份總數為815,871股，而概無庫存股份的投票權於臨時股東大會上獲行使，(iii)概無待註銷的已購回股份，並因此應自賦予持有人權利出席臨時股東大會並於會上就所有決議案投票的已發行股份總數中剔除。因此，除下文所披露者外，1,025,874,000股股份的持有人(或授權代表)有權出席臨時股東大會並於會上就提呈的決議案投票。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會惟就決議案僅可投反對票。

臨時股東大會出席情況

股份類別	已發行 (及賦予持有人 權利出席並 投票贊成或 反對任何決議案) 股份數目	出席股份數目 (親身或 委派代表)	概約百分比
A股	765,578,300	290,820,263	28.35
H股	260,295,700	55,679,180	5.43
總計	<u>1,025,874,000</u>	<u>346,499,443</u>	<u>33.78</u>

任何於第4號、第5號及第6號決議案中擁有重大利益的僱員參與者，以及熊先生、其聯繫人及本公司所有核心關連人士在臨時股東大會上已放棄就第4號、第5號及第6號決議案投贊成票。任何於第7號及第8號決議案中擁有重大利益的承授人，以及熊先生、其聯繫人及本公司所有核心關連人士在臨時股東大會上已放棄就第7號及第8號決議案投贊成票。張先生、劉女士、熊先生、彼等聯繫人及本公司所有核心關連人士在臨時股東大會上已放棄就第9號決議案投贊成票。姚博士、王女士、熊先生、彼等聯繫人及本公司所有核心關連人士在臨時股東大會上已放棄就第10號決議案投贊成票。

除上文所披露者外，就本公司所知、所悉及所信：(i)任何股東於臨時股東大會上就任何經提呈的決議案投票均無任何限制；(ii)概無股東須根據香港上市規則規定放棄於臨時股東大會投票，(iii)概無股份賦予持有人權利出席及放棄投票贊成任何經提呈決議案，及(iv)概無任何一方於通函表明其有意投票反對任何經提呈的決議案或就任何經提呈的決議案放棄投票。

臨時股東大會乃由董事會舉行。根據公司章程第63條，執行董事兼董事會主席熊俊先生主持臨時股東大會。所有董事均出席臨時股東大會。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會所有決議案均以記名投票方式表決。投票結果如下：

普通決議案 ⁽¹⁾		臨時股東大會投票數目及 佔表決權股份總數的百分比			是否獲 股東通過 ⁽²⁾
		贊成	反對	棄權	
1.	關於選舉獨立非執行董事的 議案。	345,645,861 (99.754%)	791,437 (0.228%)	62,145 (0.018%)	是
2.	關於修訂部分內部管理制度的 議案。	339,164,634 (97.883%)	7,290,923 (2.104%)	43,886 (0.013%)	是

特別決議案 ⁽¹⁾		臨時股東大會投票數目及 佔表決權股份總數的百分比			是否獲 股東通過 ⁽²⁾
		贊成	反對	棄權	
3.	關於變更註冊資本、取消監事會、修訂公司章程及其附件的議案。	345,572,736 (99.733%)	885,821 (0.256%)	40,886 (0.012%)	是
4.	關於《公司2025年A股股票期權激勵計劃(草案)》及其摘要及建議向一名董事兼主要股東授予A股股票期權的議案。	187,484,294 (97.796%)	4,198,831 (2.190%)	25,756 (0.013%)	是
5.	關於《公司2025年A股股票期權激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。	187,504,984 (97.807%)	4,183,752 (2.182%)	20,145 (0.011%)	是
6.	關於提請股東大會授權董事會辦理公司2025年A股股票期權激勵計劃相關事宜的議案。	187,506,983 (97.808%)	4,183,753 (2.182%)	18,145 (0.010%)	是
7.	關於《公司2025年H股股票期權激勵計劃》的議案。	187,491,369 (97.800%)	4,186,556 (2.184%)	30,956 (0.016%)	是
8.	關於提請股東大會授權董事會及／或計劃管理人辦理公司2025年H股股票期權激勵計劃相關事宜的議案。	187,399,872 (97.752%)	4,275,553 (2.230%)	33,456 (0.018%)	是
9.	關於公司2025年H股股票期權激勵計劃獲採納後建議授予張卓兵先生H股股票期權的議案。	185,615,111 (96.821%)	4,165,377 (2.173%)	1,928,393 (1.006%)	是
10.	關於公司2025年H股股票期權激勵計劃獲採納後建議授予姚盛博士H股股票期權的議案。	185,654,610 (96.842%)	4,119,267 (2.149%)	1,935,004 (1.009%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱通函及補充通函。
- (2) 獲超過半數票通過者為普通決議案，及獲三分之二以上票數通過者為特別決議案。

向承授人授予H股股票期權

有關採納本公司2025年H股股票期權激勵計劃及建議授予張卓兵先生及姚盛博士H股股票期權的決議案於臨時股東大會獲批准，向七名執行董事（包括李寧博士、鄒建軍博士、李聰先生、張卓兵先生、姚盛博士、王剛博士及李鑫博士）及三名其他僱員參與者授予合共13,210,000份H股股票期權。詳情請參閱本公司日期為2025年9月2日的公告及補充通函。

中國法律顧問

臨時股東大會經本公司中國法律顧問北京市嘉源律師事務所見證，並出具法律意見書，據此，彼等認為臨時股東大會的召集、召開程序、召集人和出席會議人員的資格及表決程序符合有關法律、法規和公司章程的規定，表決結果合法有效。

監票人

卓佳證券登記有限公司（本公司H股股份過戶登記處）、兩名股東代表及一名監事擔任臨時股東大會投票表決的監票人。

承董事會命
上海君實生物醫藥科技股份有限公司
熊俊先生
主席

中國，上海，2025年9月29日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事熊俊先生、李寧博士、鄒建軍博士、李聰先生、張卓兵先生、姚盛博士、王剛博士及李鑫博士；非執行董事湯毅先生；以及獨立非執行董事張淳先生、馮曉源博士、鄺仲賢先生、魯琨女士及楊勁博士。

* 僅供識別之用