

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)

2026年第一次臨時股東會投票結果

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2026年7月27日(星期一)下午二時五十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2026年第一次臨時股東會(「臨時股東會」)投票結果。經提呈的一項決議案獲正式通過。

有關決議案的進一步詳情載於日期為2026年7月8日的臨時股東會通告及本公司通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用的特定詞彙與通函所界定者具相同涵義。

於臨時股東會日期，(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會並於會上就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會惟就決議案僅可投反對票。

臨時股東會出席情況

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	236,264,162	23.031
H股	260,295,700	34,514,825	3.364
總計	1,025,874,000	270,778,987	26.395

就本公司所知、所悉及所信：(i)任何股東於臨時股東會上就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會投票；(iii)概無股份賦予持有人權利出席及放棄投票贊成經提呈的決議案；及(iv)概無任何一方於通函表明其有意投票反對經提呈的決議案或就經提呈的決議案放棄投票。

臨時股東會乃由董事會舉行。根據公司章程第69條，執行董事兼董事會主席熊俊先生主持臨時股東會。全體董事均出席臨時股東會。

臨時股東會投票結果

臨時股東會的決議案以記名投票方式表決。投票結果如下：

特別決議案 ⁽¹⁾		臨時股東會投票數目及 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.	關於回購公司H股股份 一般性授權的議案	269,274,763 (99.445%)	526,141 (0.194%)	978,083 (0.361%)	是

附註：

(1) 有關決議案的詳情，請參閱通函。

(2) 獲三分之二以上票數通過者為特別決議案。

中國法律顧問

臨時股東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，其認為臨時股東會的召集、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、法規和公司章程條文的規定，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）及兩名股東代表擔任臨時股東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，2026年7月27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、王剛博士及李鑫博士；非執行董事姚盛博士及湯毅先生；以及獨立非執行董事馮曉源博士、酈仲賢先生、魯琨女士、楊勁博士及陳良先生。

* 僅供識別之用