

证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:2020-036

上海君实生物医药科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会决议公告

本公司真实性和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：
●本次会议没有否决议案；无
●一次召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020年11月16日
(二)股东大会召开的地点：中国（上海）自由贸易试验区海陆路36.58号2号楼1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：

2020年第三次临时股东大会				
1.出席会议的股东和代理人人数	同意	反对	弃权	表决权
A股	33			
H股	32			
境外上市外资股(即H股)股东人数				431,712.79
境外上市外资股股东持有的表决权数量				388,773.25
境外上市外资股股东(即H股)股东持有表决权数量				429,398.34
出席本次会议的普通股股东持有表决权占公司表决权总数的比例(%)				49.002
其中:A股股东持有表决权占公司表决权总数的比例(%)				44.588
境外上市外资股股东(即H股)股东持有表决权占公司表决权总数的比例(%)				4.9214
境外上市外资股股东(即H股)持有表决权占公司表决权总数的比例(%)				32
2.出席本次会议的普通股股东持有表决权数量				388,773.25
3.出席本次会议的普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)				56.344

2020年第二次H股类别股东大会				
1.出席会议的股东和代理人人数	同意	反对	弃权	表决权
A股	1			405,384
H股				24,646
出席本次会议的普通股股东持有表决权数量				24,646

上述表决方式是否符合《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2020年第三次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会（以下简称“本次会议”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次会议大会由董事会召集，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15人，出席15人；
2. 公司在任监事5人，出席5人；
3. 董事会秘书马瑞英女士出席本次会议，部分高级管理人员列席本次会议。

(六)议案审议情况
(一)增补股权激励议案
2020年第三次临时股东大会
1. 议案名称:关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

2. 议案名称:关于与Anvista签署许可协议关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

3. 议案名称:关于增发公司A股和H股股份一般授权的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

4. 议案名称:关于使用部分超额募集资金补充流动资金议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

5. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

6. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

7. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

8. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

9. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

10. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

11. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

12. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

13. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

14. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

15. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

16. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

17. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

18. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

19. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

20. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

21. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

22. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

23. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

24. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

25. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

26. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

27. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

28. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

29. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

30. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

31. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

32. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

33. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

34. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

35. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

36. 议案名称:关于《公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	388,766,625	99,993	6,600
H股	42,939,384	100,000	0
普通股合计	431,706,009	99,993	6,600

理有限公司、苏州瑞源盛生物医药管理合伙企业(有限合伙)、苏州本祐天源生物科技合伙企业(有限合伙)、珠海华拓投资管理有限公司同被选举。

二、本次会议见证的律师事務所:北京市嘉源律师事务所上海分所
律师:王洪、谢天元
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有关法律、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
2020年11月17日

证券代码:688180 证券简称:君实生物 公告编号:临2020-043

上海君实生物医药科技股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的公告

本公司董事及全体董事保证本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。
2020年11月16日，上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。现将相关事项说明如下：

（一）本次股权激励计划履行的相关审批程序
（二）2020年9月30日，公司召开第二届董事会第二十七次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案等相关议案。公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。公司监事会对公司2020年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”或“本激励计划”）的相关事项进行了核实并出具了相关意见报告。2020年9月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。

（三）2020年9月30日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司关于独立非执行董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：临2020-029），根据《上市公司股权激励管理办法》，独立非执行董事事先为征集人，就公司2020年第二次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会审议的激励计划相关议案向公司全体A股股东征集投票权。

（四）2020年9月30日至2020年10月9日，公司在公司内部对本次拟激励对象的姓名和服务进行了公示，公示共计10个工作日，公司员工均可向监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次拟激励对象提出异议的书面意见。2020年10月15日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示说明及核查意见》（公告编号：临2020-031）。

（五）2020年11月16日，公司召开2020年第三次临时股东大会、2020年第二次A股类别股东大会及2020年第二次H股类别股东大会，审议通过了《关于〈公司2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日。在激励对象符合授予条件的前提下确定授予限制性股票授予日，并办理授予限制性股票的全部事宜。2020年11月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》（公告编号：临2020-036）。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在《上海君实生物医药科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》公告前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用内幕信息进行股票交易的情况。2020年11月17日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《上海君实生物医药科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的自查报告》（公告编号：临2020-037）。

（六）2020年11月16日，公司召开第二届董事会第二十九次会议及第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于调整2020年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》（以下简称“调整议案”）。公司监事会认为：本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《激励计划》的相关规定，本次授予的授予条件已经满足。公司实施本次授予符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定，本次授予无需依法履行信息披露义务。

（七）律师见证结论意见
截至公告出具日，截至法律意见书出具日，公司20