

上海君实生物医药科技股份有限公司 2020年年度股东大会、2021年第一次A股类别股东大会及2021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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示内容：
●本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2021年6月29日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区平塘路100号7楼15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的股份情况：
2020年年度股东大会
1.出席本次会议的股东和代理人人数：74
其中A股类别股东：2
2.境外上市外资股（H股）股东人数：36
3.出席会议的股东所持有的表决权数量
其中A股股东所持表决权数量：348,833,084
境外上市外资股（H股）股东所持表决权数量：37,006,434
4.出席会议的股东持有表决权占公司表决权总数的比例（%）：44.472
其中A股类别股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例（%）：39.142
境外上市外资股（H股）股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例（%）：4.230

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

2.议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

3.议案名称：关于《2020年年度报告》及摘要的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

4.议案名称：关于《2020年财务决算报告》的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

5.议案名称：关于《2020年度利润分配预案》的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

6.议案名称：关于《2021年度银行申请授信额度的议案》
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

7.议案名称：关于《聘任2021年度境外审计机构的议案》
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

8.议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

9.议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

10.议案名称：关于修订银行内外商务授信工具的一般性授权的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

11.议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

12.议案名称：关于《2021年度董事薪酬的议案》
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

13.议案名称：关于《2021年度监事薪酬的议案》
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

14.议案名称：关于《2020年度工作报告》的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

15.议案名称：关于《2020年度财务决算报告》的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

16.议案名称：关于《2020年度利润分配预案》的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

17.议案名称：关于《2021年度银行申请授信额度的议案》
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

18.议案名称：关于《聘任2021年度境外审计机构的议案》
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

19.议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

20.议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1405	关于选举SHENG YAO (姚盛) 先生为第二届董事会董事的议案	102,538,261	99,771	0
1406	关于选举HAI WI WU (吴其威) 先生为第二届董事会董事的议案	102,189,606	99,407	0
1407	关于选举李强先生为第二届董事会非执行董事的议案	102,122,329	99,392	0
1408	关于选举李强先生为第二届董事会非执行董事的议案	102,189,613	99,407	0
1409	关于选举YI QINGQING (易清青) 先生为第二届董事会非执行董事的议案	102,189,606	99,407	0
1410	关于选举李强先生为第二届董事会非执行董事的议案	102,189,606	99,407	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1501	关于选举LIHONG CHEN (陈泓) 先生为第二届董事会非执行董事的议案	102,622,974	99,775	0
1502	关于选举李强先生为第二届董事会非执行董事的议案	102,277,318	99,581	0
1503	关于选举李强先生为第二届董事会非执行董事的议案	102,647,500	99,894	0
1504	关于选举李强先生为第二届董事会非执行董事的议案	102,652,230	99,909	0
1505	关于选举李强先生为第二届董事会非执行董事的议案	102,100,032	99,476	0

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1601	关于选举LIHONG CHEN (陈泓) 先生为第二届董事会非执行董事的议案	102,622,974	99,775	0
1602	关于选举李强先生为第二届董事会非执行董事的议案	102,277,318	99,581	0
1603	关于选举李强先生为第二届董事会非执行董事的议案	102,647,500	99,894	0
1604	关于选举李强先生为第二届董事会非执行董事的议案	102,652,230	99,909	0
1605	关于选举李强先生为第二届董事会非执行董事的议案	102,100,032	99,476	0

（四）关于议案表决的有关说明
2020年年度股东大会审议的2、3、4、5、6、8、12、13、14、15、16项议案为普通决议议案，已由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；审议的7、9、10、11、17项议案为特别决议议案，已由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；2021年第一次A股类别股东大会审议通过议案（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过；2021年第一次H股类别股东大会审议通过议案（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

2021年第一次A股类别股东大会
1.议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
A股普通股	348,841,434	99,737	0
H股普通股	37,006,434	100,000	0

2.议案名称：关于《2020年年度报告》及摘要的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

3.议案名称：关于《2020年度财务决算报告》的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

4.议案名称：关于《2020年度利润分配预案》的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

5.议案名称：关于《2021年度银行申请授信额度的议案》
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

6.议案名称：关于《聘任2021年度境外审计机构的议案》
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

7.议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

8.议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	385,846,868	99,763	0
其中-A股	348,841,434	99,737	0
H股	37,006,434	100,000	0

9.议案名称：关于修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记的议案
表决情况：通过
（一）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案
（二）审议通过修改《公司章程》及三会议事规则并办理工商变更登记议案

大学经济管理学院，于2007年12月获得香港中文大学工商管理硕士学位。熊俊先生自2015年3月至今担任公司董事长，自2015年1月至2018年1月担任公司总裁；于2007年2月至今，担任上海宝德资产管理有限公司执行董事；于2013年3月至2015年1月担任上海宝德投资管理有限公司执行董事；于2015年1月至上海众大医药科技股份有限公司总经理；于2013年4月至今，担任公司董事及公司执行事务董事、董事长、总经理职务。

NING LI (李宁)，1961年10月出生，美国国籍，拥有中国永久居留权，2018年1月至今，担任公司副总裁，2018年6月24日至今，担任公司执行董事。NING LI (李宁) 博士于1984年7月取得上海第一医药高等专科学校1987年10月毕业于上海交通大学，获学士学位，1984年8月毕业于美国犹他大学，获国际工商管理硕士学位。NING LI (李宁) 博士于1994年6月至1997年11月，担任美国国立卫生研究院（NIH）AIDS研究中心主任；1997年2月至2002年12月，担任美国食品药品监督管理局高级研究员、高级研究员、副研究员、分中心主任职务；2003年月至2018年1月，担任Novartis Global R&D, Bridgewater, New Jersey的副首席医学及医学高级研究员、首席研究员、副总裁；2007年11月至2010年12月，担任美国食品药品监督管理局（FDA）生物制品部首席研究员；2010年11月至2015年11