证券代码:002113 证券简称:*ST天润

公告编号:2023-064

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、 导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形; 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.会议迎组情况:湖南天洞数字娱乐文化传媒股份有限公司(以下简称"*ST天润"或"公司")于 34年月8日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊 《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

2、会议召开时间: (1)即场会议召开时间:2022年6月30日(星期五)下午14:30; (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023年6月30日上午9: 9:25;9:30-11:30,下午13:00-115:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 2023年6月30日上午9:15。至下午15:00期间的迁盛时间。

023年6月30日上午9:15,全下午15:00期间的注意时间。 3、会议召开地点:湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦6楼会议室 4、召开方式:现场投票与网络投票相结合; 5、召集人:公司第十二届董事会;

6、会议主持人:戴浪涛女士; 7、会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况 、出席本次大会的公司股东及股东委托的代理人共计85人,代表股份347,041,770股,占上市公司

投份的22.9746%。 (1) 现场出席情记 出席现场企议并投票的股东和委托代理人共计4人,代表公司股份340,060,089股,占公司有表决 经分量数的22.5124%。 (2) 网络投票情况

(2) 网络轻票情况 通过网络投票的股东81人,代表股份6,981,681股,占上市公司总股份的0.4622%。 中小股东出席的总体情况: 通过网络投票的中小股东81人,代表股份6,981,681股,占公司股份总数0.4622%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议,浙江天册律师事务所律师出席并见证了本次会

二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决,表决具体情况如下: 1. 审议通过了关于《2022年度董事会工作报告》的议案

2、审议通过了关于《2022年年度报告及摘要》的议案 总表决情况:

思表表得同处: 同意340,355,889股,占出席会议所有股东所持股份的98.0677%;反对6,705,881股,占出席会议 所有股东所持股份的1.9323%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份

.0000%。 中小股东总表决情况: 同意275,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的3.9503%;反对6,705,881股,占出席会议的

中小股股东所持股份的96.0497%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东

中小阪股州州市股份市场6.049/%; 并权0版(县中, 因未投票款认并权0股), 占出席会议的中小板股东 所持股份的500000%。 3. 审议通过了关于《2022年度财务报告》的议案 总表决情况: 同意340,335,889股, 占出席会议所有股东所持股份的98.0677%; 反对6,705,881股, 占出席会议 所有股东所持股份的1.9323%; 弃权0股(其中, 因未投票款认弃权0股), 占出席会议所有股东所持股份

中小股东总表决情况: 同意275,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的3.9503%;反对6,705,881股,占出席会议的、股股东所持股份的96.0497%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东

所持股份的0.0000%。 4、审议通过了关于《2022年度利润分配的预案》的议案 总表决情况。 同意340,305,389股,占出席会议所有股东所持股份的98.0589%;反对6,736,381股,占出席会议 原投东所持股份的1.9411%;弃权0股(其中,因未投票款认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份

的0.0000%。 中小股东总表决情况: 一种形式的基础的。100股,占出席会议的中小股股东所持股份的3.5135%;反对6,736,381股,占出席会议的中小股股东所持股份的96.4865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的96.4865%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东

所持股份的0.0000% 15. 审议通过了关于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 总表决情况:

:&&Ripor: 1意340,335,889股,占出席会议所有股东所持股份的98.0677%;反对6,705,881股,占出席会议

所有股东所持股份的1.9323%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份 的0.0000%。 中小股东总表决情况:

十分,00%,53名於1905; 同意275,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的3.9503%;反对6,705,881股,占出席会议的 股股东所持股份的96.0497%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东

所持股份的0.000%。 6. 审议通过了关于《2022年度监事会工作报告》的议案 总表决情记: 同意340,282,489股,占出席会议所有股东所持股份的98.0523%;反对6,759,281股,占出席会议 同意340,282,489股,占出席会议所有股东所持股份的98.0523%;反对6,759,281股,占出席会议

所有股东所持股份的1.9477%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份 中小股东总表决情况:

同意222,400股,占出席会议的中小股股东所持股份的3.1855%;反对6,759,281股,占出席会议的、股股东所持股份的96.8145%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东 所特股份的0,0000%。 三、独立董事述职情况 在本次股东大会上,公司独立董事作了2022年度独立董事述职报告。

在华心成功 2. 德师见证情况 本次年度股东大会由浙江天册律师事务所董胜堂律师、刘珂豪律师出席,并出具《法律意见书》。 非意见书》)沙,公司本次年度股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及 程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,会议表决结果合法有效。

程序均符合法率法规,规记证太下次》公司和证。... 五、备查文件 1.本次股东大会会议决议; 2.律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司董事会 一〇一三年六月三十日

证券简称:首创环保

北京首创生态环保集团股份有限公司

关于收购成都鸡冠山自来水有限公司100%股权的补充公告

询报告为基础,经各方协商一致确认成都鸡冠山自来水有限公司100%股权交易价格不超过8,657万元,定价公允,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。 (二)公司历史收购案例 2018年,公司通过增贷扩股持有成都金强自来水有限责任公司60%股权;2020年,公司再次收购成

2018年,公司通过曾簽扩股持有成都金强目来水有限责任公司60%股权;2020年,公司再次收购成都金强自来水有限责任公司剩余40%股权,现持股比例为100%。成都金强自来水有限责任公司是成都市温江区的一家供水公司,与目标公司所处的崇州市紧邻,具有十分相似的项目背景,均为自然人控制的供水企业,且存在前期经营效益较差的情况。同时,实控人涉足的产业范围多样化,供水业务也都不是核心主业。

(1)供水规模增资收购前 项目 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度

	日均供水量		12.07	12.07 13.93			15.29		16.17		
İ	曾资收购后 项目		2018年 6–12月	201	19年度	2020年	- 度	2021年度	202	単位 2年度	:万吨

日均供水量 19.96 19.72 23.38 30.41 30.86 (2)营业收入及利润情况 增资前:2015年至2017年,成都金强自来水有限责任公司连年亏损,供水量低、债务重、财务费用居高不下。截让2017年12月31日,累计亏损约54,906万元。 增资后:公司通过增资扩股及债务重组等完成了成都金强自来水有限责任公司资产结构的优化;另,通过持续的市场系展投入,与地方政府保持良好有效的沟通和互动机制,金强自来水近几年的供水业务得以持续增长。

-	単位:万元						
	项目	2018年	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	
	W.D	6-12月	6-12月		20214-52	2022-1-152	
	营业收入	8,541	22,124	30,887	34,398	36,755	
	净利润	-10	4,390	6,323	7,202	8,457	

(四)公司具备的专业优势

(29 公司兵會的)专业见另 1、专业的运管优势 公司具备二十多年的城镇水务运管经验,并购后将对目标公司的资产结构进行拆解分析,合理优化 自标公司资产负债结构,加大经营、管理、服务团队培养力度,完善公司管理体系,提升经营能力、管理效 每和服务水平,加快市场拓展的步伐。 2、资金优势 供水行业作为一个资本密集型产业,具有前期投入较大,资本持续支出、资金沉淀时间长但收益稳

使水行业作为一个资本密集型产业,具有削期投入较大、资本持续支出、资金加淀时即长目收益稳定持续增长的特点。公司将为目标公司提供充足的资金保障、满足供水市场快速拓展的同时、响应政府发展建设民生工程的追切需求,为供水业态的持续成长创造基本条件。
3.政企账力优势
根据地下资源保护政策及相关的环保要求、为了最大程度保障供水安全、实现地下水源到地表水源
的切换以及集中式供水目标势在必行。公司将积极对接当地主管部门,实现政企联动,在保障拓展资金及供水产催的前捷下,进一步实现供水业务的快速增长。

特此公告。

北京首创生态环保集团股份有限公司董事会 2023年6月30日

票数

96,928

2,000

0.0033

3.8622

15.7724

(%)

证券简称:君实生物 公告编号:临2023-045

上海君实生物医药科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

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2 其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 要内容提示

●本次会议是否有被否决议案:无

次会以是哈肖教哲保以集:元 会议召开和出席情况)股东大会召开的时间:2023年6月30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

. 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: 甘山, A BGBG左 人物 境外上市外资股(H股)股东人数 其中:A股股东所持有表决权数量 358,632,06 境外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量 60,389,31 、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(% 42.51

竟外上市外资股(H股)股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 例(%) (四)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2022年年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审

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(%)

上成4年至70亿多9年120亿0年16次公司公22年十度股水八公230%30公33条4年18日13万五年 高知议案。本次股至大会由董事会召集,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 F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14人,出席14人; 2、公司在任监事3人,出席3人;

3、公司董事会秘书陈英格女十出席本次股东大会:部分高级管理人员列席本次股东大会。

议案审议情况

一、以来申以同时(一) 非累积投票议案1、议案名称:关于《2022年董事会工作报告》的议案 审议结果:通过

股东类型

表决情况:

比例(%) 票数 票数 票数 (%) .806,002 199,435 0.4310 其中:A股 356,628,628 99.4414 1,806,002 0.5036 197,435 0.0551 竟外上市外资股(60,387,314 99,996 0.0000 2,000 0.0033 2、议案名称:关于《2022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 票数 票数 (%) (%) 普通服 1,890,204 417,017,342 99.521 99.441 1,890,204

0.4511 113.833 0.027 其中:A股 境外上市外资股(60,387,314 99,996 0.0000 2,000 0.0033 ,议案名称:关 年度报告》及擁要的议

股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 普通阳 417.063.442 0.419 199.439 0.047 境外上市外资股 60,387,314 99,996 0.0000 2,000 0.0033 、议案名称:关于 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

票数 0.4439 133,128 356,640,867 99.444 1,860,070 131,128 0.0366 竟外上市外资股() 60.387.314 99,996 0,0000 2,000 0.0033 、议案名称:关于《2022年利润分配预案》的议案

审议结果:通过 表决情况:

弃权 股东类型 票数 票数 票数 (%) (%) (%) 普通股 1,862,309 59,928 417.099.142 99.5413 0.4444 0.0143 增外上市外资股(H股) 99,9967 2.000

、议案名称:关于2023年度向银行申请授 审议结果:通过 表决情况:

	同意		反对	t	弃权			
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例		
	宗奴	(%)		(%)	示弦人	(%)		
普通股	416,263,267	99.3418	2,643,478	0.6309	114,633	0.0274		
其中:A股	356,040,921	99.2775	2,478,511	0.6911	112,633	0.0314		
境外上市外资股(H	60.222.346	99,7235	164.967	0.2732	2.000	0.0033		
股)	60,222,346	99.7235	104,967	0.2/32	∠,000	0.0033		

7、议案名称:关于公司2023年度董事薪酬计划的议案 『议结果:通过

	同意		反对	t	弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示奴	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)
普通股	416,910,000	99.4961	2,054,045	0.4902	57,334	0.0137
其中:A股	356,522,686	99.4118	2,054,045	0.5727	55,334	0.0154
境外上市外资股(H股)	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

8、议案名称:关于公司2023年度监事薪酬计划的议案

申以给果: 趙过 表决情况:						
	同意		反对	t	弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	2777.94.4	(%)	カマダス	(%)	カで多人	(%)
普通股	416,910,000	99.4961	2,054,045	0.4902	57,334	0.0137
其中:A股	356,522,686	99.4118	2,054,045	0.5727	55,334	0.0154
境外上市外资股(H股)	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

比例

比例

票数

99.2339 2,652,641

比例

票数

0.7397 94,928 0.0265

9、议案名称:关于聘任2023年度境内外审计机构的议案 审议结果:通过 表决情况:

其中:A股

股东类型

0、议案名称:关于选举公 5果:通过 5决情况:	司独立非执行重	事的议案				
	同意		反对	1	弃权	
股东类型	票数 比例		票数	比例	票数	比例
	が安久	(%)	示数	(%)	が致く	(%)
普通股	417,085,361	99.5380	1,839,090	0.4389	96,928	0.0231
其中:A股	356,700,847	99.4615	1,836,290	0.5120	94,928	0.0269
境外上市外资股(H股)	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.003

境外上市外资股(H股) 60,384,514 99.9921 2,800 11、议案名称:关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

票数

355,884,496

	同意		反对		弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
	示级	(%)		(%)	277.90%	(%)
普通股	417,088,161	99.5386	1,836,290	0.4382	96,928	0.0231
其中:A股	356,700,847	99.4615	1,836,290	0.5120	94,928	0.0265
境外上市外资股(H股)	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033
2、议案名称:关于2023年	度新增对外担保	录预计额度	的议案			
F议结果:通过						

股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
普通股	397,079,979	94.7637	21,837,372	5.2115	104,028	0.0248	
其中:A股	347,318,279	96.8453	11,211,758	3.1263	102,028	0.0284	
境外上市外资股(H 股)	49,761,700	82.4015	10,625,614	17.5952	2,000	0.0033	
3、议案名称:关于发行 可议结果:通过 5决情况:		资工具的一	般性授权的议	文案			

股东类型 票数 票数 (%) (%) 普通股 16,183,468 402,740,983

50,862,481

現外上 市外 贡 版 (日 股)	50,884,810	84.2613	9,502,504	15.7354	2,000	0.0033	
4、议案名称:关于增发 F议结果:通过 長决情况:	公司A股和/或E	I股股份一	股性授权的议	案			
	同意		反对		弃权		
股东类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)	
普通股	400,217,094	95.5123	18,717,051	4.4668	87,234	0.0208	
其中:A股	349,354,613	97.4131	9,192,218	2.5631	85,234	0.0238	
境外上市外资股(H	50 962 491	94 2242	0 524 933	15 7724	2 000	0.0033	

84.2243 9,524,833

96.1147

审议结果:通过

6.1266

弃权

(%)

票数

		同意		反对	t	弃权	
	股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		宗奴	(%)	示级X	(%)	示奴	(%)
	普通股	416,996,203	99.5167	1,937,942	0.4625	87,234	0.0208
	其中:A股	356,611,689	99.4366	1,935,142	0.5396	85,234	0.0238
	境外上市外资股(H股)	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033
1	6、关于公司发行GDR并在	生瑞士证券交易	所上市方第	8的议案			
1	6.01议案名称:发行证券	的种类和面值					
Ħ	『议结果:通过						
-4	r N. J., John News						

股东类型 票数 票数 票数 (%) (%) 普通股 416,998,03 1,936,106 99.5171 0.4621 87,234 0.0208 99.4372 1,933,306 356,613,52 0.0046 2.000 60.384.514 99.9921 0.0033

表决情况:

审议结果:通过

股朱奀型	票数	(%)	票数	(%)	票数	(%)
普通股	416,998,039	99.5171	1,936,106	0.4621	87,234	0.0208
其中:A股	356,613,525	99.4372	1,933,306	0.5391	85,234	0.0238
境外上市外资股(H股)	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033
5.03议案名称:发行时间 f议结果:通过 e决情况:						

	I-1/Ek		/,×,^,	J	71·1A		
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
	宗奴	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)	
普通股	416,998,039	99.5171	1,936,106	0.4621	87,234	0.0208	
其中:A股	356,613,525	99.4372	1,933,306	0.5391	85,234	0.0238	
境外上市外资股(H股)	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033	
6.04议案名称:发行方式							
『议结果:通过							

股东类型

	股东类型	同意 EM EM EM EM EM EM EM EM EM EM		反对	比例	弁	权 比例
自	6.05议案名称:发行规模 i议结果:通过 i决情况:						
	境外上市外资股(H股)	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033
	其中:A股	356,606,425	99.4352	1,933,306	0.5391	92,334	0.0257
	普通股	416,990,939	99.5154	1,936,106	0.4621	94,334	0.0225

(%)

票数

99.5171 1,936,106

99.4372 1,933,306

票数

87,234

弃权

比例

(%)

0.4621

票数

87,234

0.5391 85,234

票数

1,936,106

99.4372 1,933,306

(%)

0.0208

(%)

0.4621

0.0046

416,998,03

境外上市外资股(H股) 60.384.514 99.9921

	同意		反对		弃	权
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)	示奴	(%)
普通股	416,996,203	99.5167	1,937,942	0.4625	87,234	0.0208
其中:A股	356,611,689	99.4366	1,935,142	0.5396	85,234	0.0238
境外上市外资股(H股)	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033

股东类型 比例 比例 比例 票数 票数 票数 普通股 99,498 2.006.542 0.478 94.334 其中:A股 356,535,989 99.4155 2,003,742

6.08议案名称:定价方式 审议结果:通过 表决情况:

股东类型

境外上市外资股(H股)

)议案名称:募集资金规模及用途

普通股

其中:A股

审议结果:通过

表决情况:

	股东类型	票数	比例票数		比例	票数	比例
		示数	(%)	示数人	(%)	が致く	(%)
	普通股	416,990,939	99.5154	1,936,106	0.4621	94,334	0.0225
	其中:A股	356,606,425	99.4352	1,933,306	0.5391	92,334	0.0257
	境外上市外资股(H股)	60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033
	6.09议案名称:发行对象	•					
	『议结果:通过						
3	長决情况:						

(%)

99.9921

票数

356.613.52

60,384,514

股东类型 票数 票数 票数 (%) (%) 普通股 417,000,889 1,933,256 0.4614 87,234 99.5178 0.020 1,930,456 0.538 356,616,375 99.4380 60,384,514 99.9921 磁证券A股股票的转换限制

二、可比案例分析 (一)同行业相关案例 从同行业收购案例来看,2020年7月渤海水业股份有限公司的全资子公司天津市滨海水业集团有限 公司通过天津产权交易中心收购天津市宝坻区自来水管理所持有的天津市泉州水务有限公司49%股 、溢价率约为120%;2021年11月,节能原油坡制通过公开挂牌方式转让全资子公司繁昌县城市方水处理 肯限责任公司100%股权,全部权益评估价值为11,700万元,溢价率约为148%。公司此次股权收购以答

其中:A股 60,384,514 6.12议案名称:承销方:

股东类型

审议结果:通过

股东类型

二、可比案例分析

同意	同意		反对		弃权	
THE SILE.	比例	THE Mile	比例	THE SELE	比例	
77:30X	(%)	277.90%	(%)	示奴	(%)	
416,998,039	99.5171	1,936,106	0.4621	87,234	0.0208	
356,613,525	99.4372	1,933,306	0.5391	85,234	0.0238	
60,384,514	99.9921	2,800	0.0046	2,000	0.0033	
的发行GDR新增	曾境内基础	股份发行预第	的议案			
	票数 416,998,039 356,613,525 60,384,514	票数 比例 (%) 416,998,039 99.5171 356,613,525 99.4372 60,384,514 99.9921	票数 比例 票数 (%) = 数 416,998,039 99,5171 1,936,106 356,613,525 99,4372 1,933,306 60,384,514 99,9921 2,800	票数 比例 票数 比例 (%) 416,998,039 995171 1,936,106 0.4621 356,613,525 99.4372 1,933,306 0.5391	票数	

(%)

99.418E

票数

票数

356,546,68

股乐类型	票数	EE 191	票数	EC191	票数	FE191
		(%)		(%)		(%)
普通股	416,990,388	99.5153	1,991,991	0.4754	39,000	0.0093
其中:A股	356,605,874	99.4350	1,989,191	0.5547	37,000	0.0103
境外上市外资股(H股)	60,384,514		2,800	0.0046	,	0.0033
18、议案名称:关于公司境	外发行GDR新均	曾境内基础	股份发行方案	图的论证分	析报告的	1议案
审议结果:通过						
表决情况:						
	同意		反对	t	弃	权

其中:A股 356,598,774 99.4330 1.989.191 0.5547 44.100 0.012 9、议案名称:关于公司境外发行GDR新增

票数

	印息		反为	J	升权		
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
	77°30X	(%)	27030	(%)	示致	(%)	
普通股	416,998,427	99.5172	1,983,952	0.4735	39,000	0.0093	
其中:A股	356,611,113	99.4365	1,983,952	0.5532	37,000	0.0103	
境外上市外资股(H股)	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033	
D、议案名称:关于公司前	次募集资金使用	情况报告	的议案				

		円息		/X,A)		チャイス	
	股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		275.90	(%)	275364	(%)	27¢30X	(%)
	普通股	417,007,973	99.5195	1,972,806	0.4708	40,600	0.0097
	其中:A股	356,620,659	99.4391	1,972,806	0.5501	38,600	0.0108
	境外上市外资股(H股)	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033
2	1、议案名称:关于公司发	行GDR并在瑞	上证券交易	所上市前滚在	字利润分面	己方案的议	案
	议结果:通过						
72	5.54±46453CT .						

(%) .983.952 416.996.82 40.600 其中:A股 356,609,51 99,4360 1,983,952

3、议案名称:关于授权 的议案 议结果:通过 决情况:	董事会及其授权)	(士全权处	理与本次发行	₹GDR并存	生瑞士证券	学交易所」	
	同意		反对	t	弃权		
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
	示奴	(%)	示奴	(%)	示奴	(%)	
	416,996,827	99.5168	1,983,952	0.4735	40,600	0.0097	
其中:A股	356.609.513	99.4360	1.983.952	0.5532	38.600	0.0108	

议案 审议 表决

	及水头至	票数	PUDI	票数	PUD9	票数	100	1
		示数人	(%)	元安人	(%)	77¢30X	(%)	Ì
	普通股	416,996,827	99.5168	1,983,952	0.4735	40,600	0.0097	l
	其中:A股	356,609,513	99.4360	1,983,952	0.5532	38,600	0.0108	l
	境外上市外资股(H股)	60,387,314	99.9967	0	0.0000	,	0.0033	l
2	5、议案名称:关于公司境	外发行GDR新均	曾境内基础	股份摊薄即	朝回报与2	公司采取均	真补措施及	及相身
(体)	K 诺的议案							
钼	『议结果:通过							

股东类型 票数 票数 (%) 1,991,991 0.4754 其中:A股 356.604.274 99.4346 1,989,191 38,600 60,384,514 99.9921 2,800 0.0046 2 - 2025年)股东分红回报规划的议案

		同意		反对	t	弃权	
	股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		示数	(%)	示致人	(%)	77°30X	(%)
	普通股	417,055,205	99.5308	1,925,574	0.4595	40,600	0.0097
	其中:A股	356,667,891	99.4523	1,925,574	0.5369	38,600	0.0108
	境外上市外资股(H股)	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033
2	7、议案名称:关于修订《.	上海君实生物医	药科技股份	分有限公司章	程(草案)) (GDR	上市后适用

股东类型 票数 票数 票数 (%) (%) 普通股 ,964,909 其中:A股 356 628 556 99.4413 1.964.909

	放外夹主	票数	(%)	票数	(%)	票数	(%)	
	普通股	416,999,863	99.5176	1,971,222	0.4704	50,294	0.0120	
	其中:A股	356,612,549	99.4369	1,971,222	0.5497	48,294	0.0135	
	境外上市外资股(H股)	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033	
ì	, 9、 义案名称:关于修订《上海 的议案	君实生物医药科	斗技股份有	限公司董事会	会议事规则	則(草案)	» (GDR_	上市.
	and the first country of the country of							

比例

票数

弃权

票数

(%)

2,002,942 0.4780

2,000,142

	股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
		370 30X	(%)	示证权	(%)	示张致义	(%)	
	普通股	416,999,863	99.5176	1,971,222	0.4704	50,294	0.0120	
	其中:A股	356,612,549	99.4369	1,971,222	0.5497	48,294	0.0135	
	境外上市外资股(H股)	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033	
3	0、议案名称:关于修订《	上海君实生物图	医药科技股	份有限公司出	点事会议 4	F规则(草	(案)》(G	ı
	5用)的议案							

DR_

5后适用)的议案 审议结果:通过 表决情况:						
	同意		反对	t	弃权	
股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例
		(%)		(%)		(%)
普通股	416,999,863	99.5176	1,971,222	0.4704	50,294	0.0120
其中:A股	356,612,549	99.4369	1,971,222	0.5497	48,294	0.0135
境外上市外资股(H股)	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033

,862,30 配预案》的议案 60,696 董事薪酬计划的议 96.641 2 054 0 60,058, 境内外审计机构的 95.625 2.652.64 关于选举公司独立 96.925 1.836.29 非执行董事的议案

关于2023年度新 51,492 对外担保预计额度 113 勺议案 60,785 并在瑞士证券交易 所上市的议案

股东类型 票数 票数 票数

境外上巾外贷股(H股)	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033
22、议案名称:关于公司发	行GDR并在瑞:	上证券交易	所上市决议有	可效期的议	Z 案	
审议结果:通过						
表决情况:						
股东类型	同意		反对		弃权	
	THE MALL	比例	THE NA	比例		比例
	票数	(%)	票数	(%)		(%)
普通股	416,988,788	99.5149	1,991,991	0.4754	40,600	0.0097
其中:A股	356,604,274	99.4346	1,989,191	0.5547	38,600	0.0108
take AL Lache AL ade BAL / TTBAL \	CO 2014 E114	00.0004	0.000	0.0046	0.000	0.0000

外上市外资股	60.387.314	99.9967	0	0.0000	2.000	0.0033		
ミクト	00,307,314	99,9967	0	0.0000	2,000	0.0033		
、议案名称:关于确定董事会授权人士处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的								
义结果:通过								
块情况:								
	同意		反对	t	弃权			
股东类型	IHJ/EK		/.X.^:	J	311 1X			
		比例		比例	Terrible.	比例		
	票数	(%)	票数	(%)	票数	(%)		
		(70)		(70)		(70)		
経通股	416 996 827	99.5168	1 983 952	0.4735	40 600	0.0097		

表决情况

		问意		反对		弃权		
	股东类型	票数	比例	票数	比例	票数	比例	
			(%)	カマダス	(%)	77°9X	(%)	
	普通股	417,055,205	99.5308	1,925,574	0.4595	40,600	0.0097	
	其中:A股	356,667,891	99.4523	1,925,574	0.5369	38,600	0.0108	
	境外上市外资股(H股)	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033	
	7、议案名称:关于修订《	上海君实生物医	药科技股份	分有限公司章	程(草案) » (GDR	上市后适用	Ħ
と案 日	FiV 结里, 通讨							

40,600 0.009 38 600 境外上市外资股(H股) 60,387,314 0.0000 28、议案名称:关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司股东大会议事规则(草塞)》(GDR

		(%)		(%)		(%)			
普通股	416,999,863	99.5176	1,971,222	0.4704	50,294	0.0120			
其中:A股	356,612,549	99.4369	1,971,222	0.5497	48,294	0.0135			
為外上市外资股(H股)	60,387,314	99.9967	0	0.0000	2,000	0.0033			
条名称:关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会议事规则(草案)》(GDR上市									

(二)涉及重大事项,5%以下A股股东的表决情况 议案 议案名称 票数 票数 票数 2.9652 3.270F 55.33 4.2236 94.928 0.151

94,928 2.9238 0.151 关于使用部分超募 60,874 资金永久补充流动 1,836,2 0.151 2,9238 94,92 681 资金的议案 11,211 7.8514 102.02 1.935.14 3.0811 85.234 0.135 96.786 1,933,306 3.0782 85,234 0.135 96.7861 1.933.306 3.0782 85.234 0.135 60,787, 16.03 发行时间 96,7861 1,933,306 3.0782 85,234 0.135 发行方式 0.147 1.933.30 92.33

16.05 发行规模 96,786 1.933.306 3.0782 85,234 0.135 359 (DR在存续期内) 60,785 16.06 96.783 1.935.14 3.0811 85,234 0.135 0.147 股票的转换率 16.08 定价方式 96,774 1,933,30 92,334 0.147 3.078 60,787 16.09 发行对象 96.786 1.933.30 3.0782 85.234 0.135 募集资金规模及用 60,790 1610 85.234 0.135 96.7906 1.930.45 3.0737 2,000,14 3.1846 85,234 0.135 股票的转换限制期 16.12 承销方式 96.786 1,933,30 3.078 85,234 0.135 关于公司境外发 GDR新增境内基础 1,989,19 3.1672 37,000 96.773 0.058 股份发行预案的议 GDR新增增内基础 60.772 44,10 股份发行方案的论 证分析报告的议案 关于公司境外发:

关于公司前次募集 60,794 资金使用情况报告 1.972.80 的议案 关于公司发行の 并在瑞士证券交易 60,783, ..983.9E **所上市前滚存利**消 分配方案的议案 关于公司境外发: GDR新增境内基础 股份摊薄即期回报 60.778 1,989,191 96.771 与公司采取填补措 施及相关主体承诺 的议家

60,784

股东分红回报规划 的议案 三)关于议案表决的有关情况 2022年年度股东大会审议的1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11项议案为普通决议议案,已经出席股东大会

关于公司未来三

(2023年 - 2025年

GDR新增境内基础

股份募集资金使用

的可行性分析报告

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、17、18、19、20、21、22、23 24、25、26、27、28、29、30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。 2022年年度股东大会第5、7、9、10、11、12、15、16、17、18、19、20、21、25、26项议案为对中小投资者单

本次股东大会还听取了《2022年度独立非执行董事述职报告》。

三、律师见证情况 1、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:张璇、陈蕴

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《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。

> 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会 2023年7月1日

37,00

38,600 0.0619

38.60

38,600

38,600

0.061

0.061

3.1411

3.1672

3.0659

1,925,57

审议结果:通过 表决情况:

2,800 0.0046 2,000 0.0033

0.0208

审议结果:通过 表决情况:

6、议案名称:关于公司未来三年(2023年

审议结果:通过

表决情况