

上海君实生物医药科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 9 月 29 日
- (二) 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	293
其中：A 股股东人数	291
境外上市外资股（H 股）股东人数	2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	346,499,443
其中：A 股股东所持有表决权数量	290,820,263
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	55,679,180
3、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（%）	33.7760
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的	28.3485

比例 (%)	
境外上市外资股 (H 股) 股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	5.4275

(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（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，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、公司董事会秘书王征宇先生出席本次股东大会；部分高级管理人员列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于选举独立非执行董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	345,645,861	99.7537	791,437	0.2284	62,145	0.0179
其中：A 股	289,966,681	99.7065	791,437	0.2721	62,145	0.0214
境外上市外资股 (H 股)	55,679,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订部分内部管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	339,164,634	97.8832	7,290,923	2.1042	43,886	0.0127
其中：A 股	287,195,108	98.7535	3,581,269	1.2314	43,886	0.0151
境外上市外资股 (H 股)	51,969,526	93.3374	3,709,654	6.6626	0	0.0000

3、议案名称：关于变更注册资本、取消监事会、修订《公司章程》及其附件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	345,572,736	99.7326	885,821	0.2556	40,886	0.0118
其中：A 股	289,893,556	99.6813	885,821	0.3046	40,886	0.0141
境外上市外资股 (H 股)	55,679,180	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2025 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要及建议向一名董事兼主要股东授予 A 股股票期权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	187,484,294	97.7964	4,198,831	2.1902	25,756	0.0134
其中：A 股	134,434,777	98.8275	1,569,168	1.1535	25,756	0.0189
境外上市外资股 (H 股)	53,049,517	95.2771	2,629,663	4.7229	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2025 年 A 股股票期权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	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	187,504,984	97.8071	4,183,752	2.1823	20,145	0.0105
其中：A 股	134,455,467	98.8427	1,554,089	1.1425	20,145	0.0148
境外上市外资股 (H 股)	53,049,517	95.2771	2,629,663	4.7229	0	0.0000

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年 A 股股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	187,506,983	97.8082	4,183,753	2.1823	18,145	0.0095
其中：A 股	134,457,466	98.8442	1,554,090	1.1425	18,145	0.0133
境外上市外资股 (H 股)	53,049,517	95.2771	2,629,663	4.7229	0	0.0000

7、议案名称：关于《公司 2025 年 H 股股票期权激励计划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	187,491,369	97.8000	4,186,556	2.1838	30,956	0.0161
其中：A 股	134,441,852	98.8327	1,556,893	1.1445	30,956	0.0228
境外上市外资	53,049,517	95.2771	2,629,663	4.7229	0	0.0000

股（H股）						
-------	--	--	--	--	--	--

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及/或计划管理人办理公司 2025 年 H 股股票期权激励计划相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	187,399,872	97.7523	4,275,553	2.2302	33,456	0.0175
其中：A 股	134,350,355	98.7655	1,645,890	1.2099	33,456	0.0246
境外上市外资股（H 股）	53,049,517	95.2771	2,629,663	4.7229	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2025 年 H 股股票期权激励计划获采纳后建议授予张卓兵先生 H 股股票期权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	185,615,111	96.8213	4,165,377	2.1728	1,928,393	1.0059
其中：A 股	132,565,594	97.4534	1,535,714	1.1290	1,928,393	1.4176
境外上市外资股（H 股）	53,049,517	95.2771	2,629,663	4.7229	0	0.0000

10、议案名称：关于公司 2025 年 H 股股票期权激励计划获采纳后建议授予 SHENG YAO（姚盛）先生 H 股股票期权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

普通股	185,654,610	96.8419	4,119,267	2.1487	1,935,004	1.0093
其中：A股	132,605,093	97.4825	1,489,604	1.0951	1,935,004	1.4225
境外上市外 资股（H股）	53,049,517	95.2771	2,629,663	4.7229	0	0.0000

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于选举独立非执行董事的议案	66,942,293	98.7410	791,437	1.1674	62,145	0.0917
4	关于《公司 2025 年 A 股股票期权激励计划（草案）》及其摘要及建议向一名董事兼主要股东授予 A 股股票期权的议案	66,200,951	97.6475	1,569,168	2.3145	25,756	0.0380
5	关于《公司 2025 年 A 股股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案	66,221,641	97.6780	1,554,089	2.2923	20,145	0.0297
6	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2025 年 A 股股票期权激励计划相关事宜的议案	66,223,640	97.6809	1,554,090	2.2923	18,145	0.0268
7	关于《公司 2025 年 H 股股票期权激励计划》的议案	66,208,026	97.6579	1,556,893	2.2964	30,956	0.0457
8	关于提请股东大会授权董事会及/或计划管理人办理公司 2025 年 H 股股票期权激励计划相关事宜的议案	66,116,529	97.5229	1,645,890	2.4277	33,456	0.0493
9	关于公司 2025 年 H 股股票期权激励计划获采纳后建议授予张卓兵先生 H 股股票期权的议案	64,331,768	94.8904	1,535,714	2.2652	1,928,393	2.8444
10	关于公司 2025 年 H 股	64,371,267	94.9486	1,489,604	2.1972	1,935,004	2.8542

	股票期权激励计划获 采纳后建议授予 SHENG YAO（姚盛） 先生 H 股股票期权的 议案						
--	--	--	--	--	--	--	--

（三）关于议案表决的有关情况说明

2025 年第一次临时股东大会审议的 1、2 项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案 3、4、5、6、7、8、9、10 为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

2025 年第一次临时股东大会第 1、4、5、6、7、8、9、10 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

2025 年第一次临时股东大会在审议第 4、5、6、7、8、9、10 项议案时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。

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：陈蕴、左雨晴

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》《股东会规则》等法律法规和《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

2025 年 9 月 30 日