

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2024-032

# 上海君实生物医药科技股份有限公司

## 关于召开 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年6月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会

#### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层

#### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日  
至 2024 年 6 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

## 二、 会议审议事项

(一) 2023 年年度股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东和 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于《2023 年董事会工作报告》的议案	√
2	关于《2023 年监事会工作报告》的议案	√
3	关于《2023 年年度报告》及摘要的议案	√
4	关于《2023 年度财务决算报告》的议案	√
5	关于《2023 年利润分配预案》的议案	√
6	关于 2024 年度申请金融机构融资及授信额度的议案	√
7	关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案	√
8	关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案	√
9	关于聘任 2024 年度境内外审计机构的议案	√
10	关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案	√
11	关于修订部分内部管理制度的议案	√

12	关于 2024 年度对外担保预计额度的议案	√
13	关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案	√
14	关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案	√
15	关于授权回购公司 H 股股份的一般性授权的议案	√
16	关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案	√
累积投票议案		
17.00	关于选举第四届董事会执行董事及非执行董事的议案	应选董事 (9) 人
17.01	关于选举熊俊先生为第四届董事会执行董事的议案	√
17.02	关于选举 NING LI (李宁) 先生为第四届董事会执行董事的议案	√
17.03	关于选举邹建军女士为第四届董事会执行董事的议案	√
17.04	关于选举李聪先生为第四届董事会执行董事的议案	√
17.05	关于选举张卓兵先生为第四届董事会执行董事的议案	√
17.06	关于选举 SHENG YAO (姚盛) 先生为第四届董事会执行董事的议案	√
17.07	关于选举 GANG WANG (王刚) 先生为第四届董事会执行董事的议案	√
17.08	关于选举李鑫女士为第四届董事会执行董事的议案	√
17.09	关于选举汤毅先生为第四届董事会非执行董事的议案	√
18.00	关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事 (5) 人
18.01	关于选举张淳先生为第四届董事会独立非执行董事的议案	√
18.02	关于选举冯晓源先生为第四届董事会独立非执行董事的议案	√
18.03	关于选举孟安明先生为第四届董事会独立非执行董事的议案	√
18.04	关于选举沈竞康先生为第四届董事会独立非执行董事	√

	的议案	
18.05	关于选举杨悦女士为第四届董事会独立非执行董事的议案	√
19.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事 (2)人
19.01	关于选举匡洪燕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	√
19.02	关于选举王萍萍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	√

注：本次股东大会还将听取公司独立非执行董事《2023 年度独立非执行董事述职报告》。

(二) 2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于授权回购公司 H 股股份的一般性授权的议案	√
2	关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案	√

(三) 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于授权回购公司 H 股股份的一般性授权的议案	√
2	关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案中，2023 年年度股东大会第 7 项议案全体董事回避表决，第 8 项议案全体监事回避表决，直接提交本次股东大会审议，其余议案已经公司 2024 年 3 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十一次会议、2024 年 4 月 29 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十二次会议、2024 年 5 月 30 日召开的公司第三届董事会第三十二次会

议及第三届监事会第二十三次会议审议通过。有关公告已刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案：2023 年年度股东大会第 12、13、14、15、16 项议案、2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案；2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2023 年年度股东大会第 5、7、9、10、12、15、17、18 项议案；2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：2023 年年度股东大会第 7 项议案  
应回避表决的关联股东名称：股东为公司董事的应回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688180	君实生物	2024/6/14

H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和公司网站（[www.junshipharma.com](http://www.junshipharma.com)）刊载的上述股东大会的通告及通函。

- （二） 公司董事、监事和高级管理人员。
- （三） 公司聘请的律师。
- （四） 其他人员。

## 五、 会议登记方法

（一） A 股股东登记方式：

- 1、 登记时间：2024 年 6 月 17 日 9：30-16：00
- 2、 登记地点：上海君实生物医药科技股份有限公司证券部
- 3、 登记方式：个人股东：个人股东亲自出席现场会议的，应持本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书（附件 1）。

非自然人股东：非自然人股东的法定代表人或者执行事务合伙人亲自出席现场会议的，应持非自然人股东股票账户卡、法定代表人或者执行事务合伙人的有效身份证件、非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人还应出示有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。

融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人有效身份证件或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为非自然人的，还应持非自然人股东的营业执照复印件（加盖公章）、参会人员有效身份证件、非自然人股东依法出具的书面授权委托书（附件 1）。

异地股东可以通过信函、传真或电子邮件（[info@junshipharma.com](mailto:info@junshipharma.com)）办理登记，并须在登记时间 2024 年 6 月 17 日 16：00 前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“君实生物股东大会”并留有有效联系方式。

上述出席现场会议的投资者，在会议召开当日办理现场登记时，除现场出示上述登记材料原件外，还需另行提供复印件一份，个人股东登记材料复印件需股东本人签字，非自然人股东登记材料复印件需加盖单位公章。

(二) H股股东登记方式：

H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）和公司网站（[www.junshipharma.com](http://www.junshipharma.com)）刊载的上述股东大会的通告及通函。

## 六、 其他事项

(一) 会议联系方式：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 16 层。邮箱：[info@junshipharma.com](mailto:info@junshipharma.com)。

(二) 会议费用：食宿及交通费自理。

特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海君实生物医药科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）\_\_\_\_\_

出席 2024 年 6 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

#### （一）2023 年年度股东大会审议议案及投票结果

序号	非累积投票议案名称	同 意	反 对	弃 权
1	关于《2023 年董事会工作报告》的议案			
2	关于《2023 年监事会工作报告》的议案			
3	关于《2023 年年度报告》及摘要的议案			
4	关于《2023 年度财务决算报告》的议案			
5	关于《2023 年利润分配预案》的议案			
6	关于 2024 年度申请金融机构融资及授信额度的议 案			
7	关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案			
8	关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案			
9	关于聘任 2024 年度境内外审计机构的议案			
10	关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案			
11	关于修订部分内部管理制度的议案			
12	关于 2024 年度对外担保预计额度的议案			
13	关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议 案			



14	关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案			
15	关于授权回购公司 H 股股份的一般性授权的议案			
16	关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于选举第四届董事会执行董事及非执行董事的议案	
17.01	关于选举熊俊先生为第四届董事会执行董事的议案	
17.02	关于选举 NING LI（李宁）先生为第四届董事会执行董事的议案	
17.03	关于选举邹建军女士为第四届董事会执行董事的议案	
17.04	关于选举李聪先生为第四届董事会执行董事的议案	
17.05	关于选举张卓兵先生为第四届董事会执行董事的议案	
17.06	关于选举 SHENG YAO（姚盛）先生为第四届董事会执行董事的议案	
17.07	关于选举 GANG WANG（王刚）先生为第四届董事会执行董事的议案	
17.08	关于选举李鑫女士为第四届董事会执行董事的议案	
17.09	关于选举汤毅先生为第四届董事会非执行董事的议案	
18.00	关于选举第四届董事会独立非执行董事的议案	
18.01	关于选举张淳先生为第四届董事会独立非执行董事的议案	
18.02	关于选举冯晓源先生为第四届董事会独立非执行董事的议案	
18.03	关于选举孟安明先生为第四届董事会独立非执行董事的议案	
18.04	关于选举沈竞康先生为第四届董事会独立非执行董事的议案	
18.05	关于选举杨悦女士为第四届董事会独立非执行董事的议案	
19.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	

19.01	关于选举匡洪燕女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	
19.02	关于选举王萍萍女士为第四届监事会非职工代表监事的议案	

(二) 2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授权回购公司 H 股股份的一般性授权的议案			
2	关于修订《公司章程》及三会议事规则的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

### 四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....	.....	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	.....	...	...	...	
4.06	例：宋××	0	100	50	