

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2025-035

上海君实生物医药科技股份有限公司

2024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 6 月 20 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	200
其中：A 股股东人数	199
境外上市外资股（H 股）股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	349,041,140
其中：A 股股东所持有表决权数量	295,923,267
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	53,117,873
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（%）	35.4402
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（%）	30.0468

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（%）	5.3934
---	--------

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度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《2024 年度董事会工作报告》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	348,074,506	99.7231	935,779	0.2681	30,855	0.0088
其中：A 股	294,956,633	99.6733	935,779	0.3162	30,855	0.0104
境外上市外资股（H 股）	53,117,873	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、 议案名称：关于《2024 年度监事会工作报告》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	348,074,506	99.7231	935,779	0.2681	30,855	0.0088
其中：A 股	294,956,633	99.6733	935,779	0.3162	30,855	0.0104
境外上市外资 股（H 股）	53,117,873	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、 议案名称：关于《2024 年年度报告》及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	348,071,307	99.7231	935,779	0.2681	30,854	0.0088
其中：A 股	294,956,634	99.6734	935,779	0.3162	30,854	0.0104
境外上市外资 股（H 股）	53,114,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、 议案名称：关于《2024 年度财务决算报告》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	348,054,227	99.7182	952,859	0.2730	30,854	0.0088
其中：A 股	294,939,554	99.6676	952,859	0.3220	30,854	0.0104
境外上市外资 股（H 股）	53,114,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、 议案名称：关于《2024 年度利润分配预案》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	348,004,180	99.7038	997,906	0.2859	35,854	0.0103
其中：A 股	294,889,507	99.6507	997,906	0.3372	35,854	0.0121
境外上市外资 股（H 股）	53,114,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、 议案名称：关于 2025 年度申请金融机构融资及授信额度的议案

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	347,892,229	99.6718	1,114,857	0.3194	30,854	0.0088
其中：A 股	294,790,956	99.6174	1,101,457	0.3722	30,854	0.0104
境外上市外资 股（H 股）	53,101,273	99.9748	13,400	0.0252	0	0.0000

7、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案

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	181,651,263	99.3969	1,070,157	0.5856	31,954	0.0175
其中：A 股	128,536,590	99.1499	1,070,157	0.8255	31,954	0.0246
境外上市外资 股（H 股）	53,114,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬计划的议案

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	348,076,119	99.7244	929,867	0.2664	31,954	0.0092
其中：A 股	294,961,446	99.6750	929,867	0.3142	31,954	0.0108
境外上市外资 股（H 股）	53,114,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于聘任 2025 年度境内外审计机构的议案

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	348,040,053	99.7141	967,033	0.2771	30,854	0.0088
其中：A 股	295,049,580	99.7048	842,833	0.2848	30,854	0.0104
境外上市外资股 （H 股）	52,990,473	99.7662	124,200	0.2338	0	0.0000

10、 议案名称：关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案

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	348,036,833	99.7132	836,553	0.2397	164,554	0.0471
其中：A 股	294,922,160	99.6617	836,553	0.2827	164,554	0.0556
境外上市外资 股（H 股）	53,114,673	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于 2025 年度对外担保预计额度的议案

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	345,056,737	98.8594	3,950,349	1.1318	30,854	0.0088
其中：A 股	294,129,501	99.3938	1,762,912	0.5957	30,854	0.0104
境外上市外资 股（H 股）	50,927,236	95.8817	2,187,437	4.1183	0	0.0000

12、 议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	345,739,408	99.0550	3,267,678	0.9362	30,854	0.0088
其中：A 股	294,456,729	99.5044	1,435,684	0.4852	30,854	0.0104
境外上市外资 股（H 股）	51,282,679	96.5509	1,831,994	3.4491	0	0.0000

13、 议案名称：关于增发公司 A 股和/或 H 股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	345,422,919	98.9643	3,584,167	1.0269	30,854	0.0088
其中：A 股	294,133,811	99.3953	1,758,602	0.5943	30,854	0.0104
境外上市外资 股（H 股）	51,289,108	96.5630	1,825,565	3.4370	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	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例

序号			(%)		(%)		(%)
5	关于《2024 年度利润分配预案》的议案	57,145,615	98.2232	997,906	1.7152	35,854	0.0616
7	关于公司董事 2025 年度薪酬计划的议案	57,077,264	98.1057	1,070,157	1.8394	31,954	0.0549
9	关于聘任 2025 年度境内外审计机构的议案	57,305,688	98.4983	842,833	1.4487	30,854	0.0530
10	关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案	57,178,268	98.2793	836,553	1.4379	164,554	0.2828
11	关于 2025 年度对外担保预计额度的议案	56,385,609	96.9168	1,762,912	3.0301	30,854	0.0530

（三）关于议案表决的有关情况说明

2024 年年度股东大会审议的 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 项议案为普通决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案 11、12、13 为特别决议议案，已经出席本次股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

2024 年年度股东大会第 5、7、9、10、11 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

2024 年年度股东大会在审议第 7 项议案时，股东为公司董事的股东及其一致行动人回避表决。

本次股东大会还听取了公司独立非执行董事《2024 年度独立非执行董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 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：王元、陈可馨

(二) 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》等中国法律法规和《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 6 月 21 日