

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2025-052

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案暨延 期召开的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2025年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 9 月 26 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688180	君实生物	2025/9/19

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）和公司网站（www.junshipharma.com）刊载的上述股东大会的通告及通函。

二、 增加临时提案暨延期召开事项涉及的具体内容和原因

（一）增加临时提案的具体情况和原因

1、提案人：熊俊

2、提案程序说明

公司已于 2025 年 9 月 6 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 1%以上股份的股东及董事长熊俊先生在 2025 年 9 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年9月15日，公司董事会收到单独持有公司1%以上股份的股东及董事长熊俊先生提交的《关于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新增临时提案的提议函》，提请公司董事会在2025年第一次临时股东大会会议程中增加审议《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》《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》。

（二）股东大会延期召开原因

公司原定于2025年9月26日召开2025年第一次临时股东大会，因公司统筹工作安排需要，根据公司实际情况，基于慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将2025年第一次临时股东大会延期至2025年9月29日召开，原股权登记日不变。

三、 除了上述增加临时提案暨延期召开事项外，于2025年9月6日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、 增加临时提案暨延期召开后股东大会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年9月29日 14点40分

召开地点：上海市浦东新区平家桥路100弄6号7幢15层

2. 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2025年9月29日

至2025年9月29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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，其他相关事项请参见公司于 2025 年 9 月 6 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海君实生物医药科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-049）。

4. 股东大会议案和投票股东类型

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	关于选举独立非执行董事的议案	√
2	关于修订部分内部管理制度的议案	√
3	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	√
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	√
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	√
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	√
7	关于《公司 2025 年 H 股股票期权激励计划》的议案	√
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	√
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	√
10	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	
--	-----------------------------------	--

（1）特别决议议案：2025 年第一次临时股东大会第 3、4、5、6、7、8、9、10 项议案

（2）对中小投资者单独计票的议案：2025 年第一次临时股东大会第 1、4、5、6、7、8、9、10 项议案

（3）涉及关联股东回避表决的议案：2025 年第一次临时股东大会第 4、5、6、7、8、9、10 项议案

应回避表决的关联股东名称：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，应当回避表决

（4）涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

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 16 日

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2025年9月29日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于选举独立非执行董事的议案			
2	关于修订部分内部管理制度的议案			
3	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			
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			
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			
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			
7	关于《公司 2025 年 H 股股票期权激励计划》的议案			
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			
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			
10	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			

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。