

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2026-037

上海君实生物医药科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年6月26日
- (二) 股东会召开的地点：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	216
其中：A股股东人数	215
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	303,991,516
其中：A股股东所持有表决权数量	294,845,577
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量	9,145,939
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（%）	29.6324
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量	28.7409

的比例 (%)	
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 (%)	0.8915

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事14人，列席14人；
- 2、公司董事会秘书王征宇先生列席本次股东会；部分高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《2025 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	303,384,219	99.8002	560,750	0.1845	46,547	0.0153
其中：A 股	294,286,680	99.8104	512,350	0.1737	46,547	0.0159
境外上市外资 股 (H 股)	9,097,539	99.4708	48,400	0.5292	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《2025 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	303,377,528	99.8013	552,341	0.1817	51,647	0.0170
其中：A 股	294,289,989	99.8115	503,941	0.1709	51,647	0.0176
境外上市外资股（H 股）	9,087,539	99.4702	48,400	0.5298	0	0.0000

3、议案名称：关于《2025 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	303,356,594	99.7944	596,157	0.1961	28,765	0.0095
其中：A 股	294,220,655	99.7880	596,157	0.2021	28,765	0.0099
境外上市外资股（H 股）	9,135,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于 2026 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	303,001,612	99.6776	954,139	0.3139	25,765	0.0085
其中：A 股	294,007,721	99.7158	812,091	0.2754	25,765	0.0088
境外上市外资股（H 股）	8,993,891	98.4452	142,048	1.5548	0	0.0000

5、议案名称：关于公司董事 2026 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	138,853,208	99.4505	726,982	0.5207	40,265	0.0288
其中: A 股	129,717,269	99.4120	726,982	0.5571	40,265	0.0309
境外上市外 资股 (H 股)	9,135,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称: 关于聘任 2026 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	298,636,407	98.2416	5,324,844	1.7517	20,265	0.0067
其中: A 股	293,655,880	99.5965	1,169,432	0.3966	20,265	0.0069
境外上市外 资股 (H 股)	4,980,527	54.5158	4,155,412	45.4842	0	0.0000

7、议案名称: 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	303,203,911	99.7442	740,642	0.2436	36,963	0.0122
其中: A 股	294,116,372	99.7526	692,242	0.2347	36,963	0.0127
境外上市外 资股 (H 股)	9,087,539	99.4702	48,400	0.5298	0	0.0000

8、议案名称: 关于《公司未来三年 (2026 年-2028 年) 股东分红回报规划》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	303,385,249	99.8038	570,767	0.1878	25,500	0.0084
其中：A 股	294,249,310	99.7977	570,767	0.1935	25,500	0.0088
境外上市外 资股（H 股）	9,135,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于补选公司第四届董事会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	303,340,327	99.7891	628,524	0.2068	12,665	0.0042
其中：A 股	294,252,788	99.7989	580,124	0.1967	12,665	0.0044
境外上市外 资股（H 股）	9,087,539	99.4702	48,400	0.5298	0	0.0000

10、议案名称：关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的议案

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	303,392,155	99.8061	559,498	0.1841	29,863	0.0098
其中：A 股	294,256,216	99.8001	559,498	0.1897	29,863	0.0102
境外上市外 资股（H 股）	9,135,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、议案名称：关于对外投资暨关联交易的议案

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	146,760,155	99.5693	597,327	0.4053	37,473	0.0254
其中：A 股	137,624,216	99.5408	597,327	0.4320	37,473	0.0272
境外上市外 资股（H 股）	9,135,939	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于 2026 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	293,577,491	96.5774	10,387,162	3.4170	16,863	0.0055
其中：A 股	290,831,324	98.6385	3,997,390	1.3557	16,863	0.0058
境外上市 外资股（H 股）	2,746,167	30.0589	6,389,772	69.9411	0	0.0000

13、 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	294,421,863	96.8552	9,533,988	3.1364	25,665	0.0084
其中：A 股	291,428,315	98.8409	3,391,597	1.1502	25,665	0.0089
境外上市外 资股（H 股）	2,993,548	32.7667	6,142,391	67.2333	0	0.0000

14、 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	297,536,053	97.8797	6,412,533	2.1095	32,930	0.0108
其中：A 股	292,975,224	99.3656	1,837,423	0.6231	32,930	0.0113
境外上市外 资股（H 股）	4,560,829	49.9218	4,575,110	50.0782	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 (%)
3	关于《2025 年度利润分配预案》的议案	76,980,268	99.1947	596,157	0.7681	28,765	0.0372
5	关于公司董事 2026 年度薪酬计划的议案	76,837,943	99.0113	726,982	0.9367	40,265	0.0520
6	关于聘任 2026 年度境内外审计机构的议案	76,415,493	98.4669	1,169,432	1.5068	20,265	0.0263
8	关于《公司未来三年（2026 年-2028 年）股东分红回报规划》的议案	77,008,923	99.2316	570,767	0.7354	25,500	0.0330
9	关于补选公司第四届董事会独立非执行董事的议案	77,012,401	99.2361	580,124	0.7475	12,665	0.0164
10	关于部分募投项目子项目实施主体股权结构变更的议案	77,015,829	99.2405	559,498	0.7209	29,863	0.0386
11	关于对外投资暨关联交易的议案	76,970,390	99.1820	597,327	0.7696	37,473	0.0484
12	关于 2026 年度对外担保预计额度的议案	73,590,937	94.8273	3,997,390	5.1509	16,863	0.0218

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2025 年年度股东会审议的 1-11 项议案为普通决议议案，已经出席本次股东

会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案 12、13、14 为特别决议议案，已经出席本次股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

2025 年年度股东会第 3、5、6、8、9、10、11、12 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

2025 年年度股东会在审议第 5 项议案时，为公司董事的股东及其一致行动人回避表决；审议第 11 项议案时，关联股东回避表决。

本次股东会还听取了公司独立非执行董事《2025 年度独立非执行董事述职报告》及公司高级管理人员 2026 年度薪酬计划。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：王元、陈蕴

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、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

2026 年 6 月 27 日