

证券代码：688180

证券简称：君实生物

公告编号：临 2026-042

上海君实生物医药科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

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 7 月 27 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	353
其中：A 股股东人数	352
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	270,778,987
其中：A 股股东所持有表决权数量	236,264,162
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	34,514,825
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（%）	26.3950
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（%）	23.0305

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（%）	3.3644
--	--------

（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”）2026 年第一次临时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：关于回购公司 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	269,274,763	99.4445	526,141	0.1943	978,083	0.3612
其中：A 股	234,759,938	99.3633	526,141	0.2226	978,083	0.4141
境外上市外 资股（H 股）	34,514,825	100.0000	0	0.0000	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	关于回购公司 H 股股份一般性授权的议案	70,398,877	97.9079	526,141	0.7317	978,083	1.3604
---	----------------------	------------	---------	---------	--------	---------	--------

（三）关于议案表决的有关情况说明

2026 年第一次临时股东会审议的议案为特别决议议案，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。

2026 年第一次临时股东会审议的议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

（一）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

（二）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 7 月 28 日