上接 D50 版)	
第十二条 董事会同意召开临时股东大会的,应当在做出 董事会决区后的 5 目内发出召开股东大会的通知,董事 在决议后的 5 目内发出召开股东大会的通知,董事 不同众有时加强事务能以召开临时理会,并应当以 完全事会有时加强事务能以召开临时继,在一段达 埋处公司股票上市的交易所的上市规则和(公司重程)的 规定。在收到继展后10 目月报目周宣或不同盈召开临 时股东大会的声面反馈愈见。 董事会同盈召开临时股东大会的通知,通知中对原提 农的变更。应该世得监事会的通常。 张的变更。应该世得监事会的意。	第十二条董事会同意召开临时股东大会的。应当在做出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知;董事医李令权问题对于股东大会的通知;董事国事会有权同意召开临时股东大会,所应当以即理由。国事会有权问题来会就仅为是一个人,并应当以下的张文门间重导会胜出。董事会应当根据法律、行政法规、公司股票领入区外,在公司股市股市股市发展,企业各种股市发展,但以下的股市发展,但以下的股市发展,但以下的股市发展,但以下的股市发展,但以下的股市发展,但以下的股市发展,但以下的股市发展,但以下的股市发展,但以下的股市发展,但以下的发生不同意召开临时股东大会,或者在收到提案后10日内未做出于两页侧的。据与本处不是一个一个工程,由于一个一个工程,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第十三条 单触或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权间董事会请来召开临时股东大会,并应当以书面形式间董事会理出,董事会应当根据法律,行政法规、公司发展中的关系的,在10%以上被引起,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,这一个人们,我们就是一个人们,这一个人们,我们就是一个人们就是一个人们,我们就是一个人们就是一个一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个人们就是一个一个人们就是一个一个一个人们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第十三条 单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时投东大会,并应当以书面形式权向董事会请求召开临时投东大会,并应当以书面形式内董事会提出。董事会应当根据法律,行政法规、公司股定,在收到请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的,应当在假出董事会大会的手面以近后的 5 日内处出召开修东大会的通知。通知中对原请事举会不同意召开临时股东大会的通知。通知中对原请事举会不同应知能对股东大会的通知。通知中对原请更非全机时度的大会,或者在收到请求后 10 日内未做出反馈的。单独或者合计特有公司 10%以上股份的股东有权国,然后就是一个大会的。如此是股份股东大会的通知。通知中对原提案的变明。这中面形式问题等全层极大会的。如在收到请求后 5 日内发出召开股东大会的通知。通知中对原提案的变明。这中面形式问题等全层极大会的通知。通知中对原提案的变明。这事会所是不是的通知,通知中对原提案的变明。这事会同是不是非常大失失处。
第十六条提案的内容应当属于般东大会职权范围,有明确议题和具体定议事项,并且符合法律、行政法规、公司章程》、公司股票上市地的法律法规及上市规则的有关规定。	第十六条 提案的内容应当属于股东大会职权范围,有明 酮议题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规《公司 章程》、公司股票或 GDR 上市地的法律法规及上市规则 的有关规定。
第十七条公司召开股东大会、董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 出提案。 世独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并市面提会召集人。 包集人应当在应到据案后了日内发出股东大会补充通知,则明临时提案的内容。 成为明临时提案的内容。 陈前款规定的指序外,召集人在发出股东大会通知后,不得锋改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提 表示。 是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第十七条公司召开股东大会,董事会,监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案。 电地或者合计持有公司3%以上股份的股东,有权向公司提出提案,以为当在10年间。 日前提出临时提案并和超处召集、一召集内当日本的建案后。 日內 出股东大会补充通知后,不得能对政策,以为"是",在"发出股东大会通知后,不得能对政策,从一部发展,从一部发展,从一部发展,从一部发展,从一部发展,从一部发展,从一部发展,从一部发展,从一部发展,从一部发展,从一部发展,从一种发生,从一种,从一种发生,从一种,一种生,从一种生,从一种生,和一种生,和一种生,和一种生,和一种生,和一种生,和一种生,和一种生,和
第十九条公司召开年度股东大会会议,应当将会议召开的时间、地点和审议的事项于会议召开二十日前通知各股东。	第十九条公司召开年度股东大会会议, 应当将会议召开的时间, 她点和时议的事项于会议召开二十日前通知各股东, 临时股东大会应当于会议召开二十日前通知各股东, 临时股东大会应当于会议召开二五日前通知各股东, 临时股东大会应当一会议召开一五日前通知各股东, 在大区以为专人送出或者以哪管已付的邮件送出, 收件人地, 地区现实在,是一个人员,一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,是一个人员,我们是一个人人员,我们是一个人员,我们是一个人人员,我们是一个人人员,我们是一个人人员,我们是一个人人员,我们是一个人人员,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个人人,我们是一个一个人,我们是一个人,我们是一个人人,我们是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个人们就是一个人,我们就是一个一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
第二十六条公司应当在公司住所地或股东大会通知中 规定的地点召开股东大会。 股东大会称度登场。以现场会议形式召开。公司可以 采用通讯会议等安全、经济、便捷的其他方式为股东参 的,视为出席。 公司应存限证明和。股东通过上这方式参加股东大会 的,视为出席。 公司应存保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种 方式和途径为股东参加股东大会提供便利。	第二十六条公司应当在公司住所地或股东大会通知中规 定的地点召开股东大会。 版东大会将设置地,以现场会议形式召开。公司还将提 候网络投票及公司股票或 GDR。上市地上市规则允许的 其他方式为股东余少郎股东大会提供便利。股海道上述 方式参加股东大会的,视为出席。 公司应保证股东关合法,有效的前提下,通过各种方 式和途径为股东参加股东大会提供便利。
第三十二条 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表决的有关会议召开前24小时,或者在指定表决时间前24小时,或者在指定表决时间前24小时,或者在指定表决时间前24小时,表离于公司任所或者召集会议的通知中结果,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第二十二条 表决代理委托书至少应当在该委托书委托表 决的有关会议召开前 34 小时,或者在指定表决时间前 24 小时,备置于公司任所或者召集会议约通海中指定的其 伦地方。表决任要委托书由委托人授权他人签署的 投权 方案的投权书或者其他授权文件应当经法公证。经公证 多签的授权书或者其他授权文件应当经法公证。经公证 的授权书或者其他授权文件。应当和表代理委托书间 时备置于公司任所或者召集会议的通知中指定的其他策 新的是以为法人的。由其法定代表人或者董事会,其他大人 物场来以授权的人作为代表出解公司的股东大会。 新的股份,在外人指着解析或。GDK 的存托人(以)下高家产 个成以上人士任任的股东大会。或任何原则除在公认一位 任其代表。但是。如果一名以上的人士获得投权,则授权 生成就有证人或者被引入的人员。
第四十二条 出席股东大会的股东,应当对提交表决的提 案发表以下意见之一;同意,反对或弃权。 未填,错填,字迹无法辨认的表决票,未投的表决票均模 为程票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计 为"弃权"。	第四十二条 出席股东大会的股东,应当对提父表决的提案发表以下意见之一;同意 反对成弃权。证券登记结算 税本作为内地与省港股票市场交易互联正通机制股票的 经买的名义持有人。存托人件5 GDB 所代表的基础证券 A 股 股票的名义持有人,按照实际持有人意思表示进行申报的除外。未填、辖域字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视券先投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计方"并权"。
期刊一切条 股东(包括股东代型)人产股东大会表块时以下代表,从于一次发展,从于一个大型,从于一个大型,从于一个大型,从于一个大型,从于一个大型,是一个大型,从于一个大型,是一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的一个大型的	即公司上等等 政府、经治政权、国人、民愿的人工是,并不会,是一部人员,从其所代表的有表决及风险的数额行使表决权、每一部人的有一类表决权。但是公司持有的本公司股份设有表决。 分有一类表决权。但是公司持有的本公司股份设有表决。 设立公司,这一个人员会,这一个人员会,这一个人员会,这一个人员会,这一个人会有这影响中,小块资系和这些工事,对一个大安赛,从一个大安赛。 这立边接受着保护的人员,也是这些城或者中国证益会会会是一个人。自己或者是一个人。 现在公司,在一个人,自己或者是一个人,自己或者是一个人,自己或者是一个人,是一个人。 这立边投资者保护的人员,但是一个人,自己或者是一个人,是一个人。 这一个人员会,并一公司一位是一个人,自己或者是一个人, 从照前实现在是一个人。第二人,是一个人员会,是一个人员会, 是一个人员会。然上以与常实者会有相信的方之, 是一个人员会。然上以为常实者。这种人员会, 是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会, 是一个人员会。一个人员会,是一个人员会,是一个人员会, 是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会, 一个人员会,是一个人员会,是一个人员会,是一个人员会, 是一个人员会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个人会会,一个一个人会会,一个一个人会会,一个一个人会会,一个一个一个一个人,一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
第四十五条除非法律、行政法规、有关监密机构或公司整果上市的交易所的上市规则要求或下列人员在率于方式进行表决。 (一) 在少期省有表决人的成为工作是实现有关决决,被大会以单于方式进行表决。 (一) 在少期省有表决权的股东或者有表决权的股东统一个规则。 (一) 在少期省有表决权的股东或者有表决权的股东统一个规则。 (一) 在少期省有表决权的股东或者有表决权的股东统行规。 (一) 是少期之后来以及使用人工程,但是是是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是是一个人工程,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	票、GDR上市的交易所的上市规则要求或下列人员在生子表决的部或者以后要求以找票方式表决、股东大会比举手方式进行表决。(一一会议主席。) (一三年) 中国名有表决权的股东或者有表决权的股东的行理人。(三)单独或者合并计算持有在该会议上有表决权的股东的仍以上(全)的10。的一个或者苦干股东(包括安东代表)人)。(李市有人提出以投票方式表决、会议主席根据举手表力的结果。宣布提议通过情况,并将此位数在会议记录中方均整约的票数或者其比例。公司以南往法律,有效定规。有关监管机构或公司股票GDR上市的交易所的上市规则规定的情况下,被靠有关及归零别连接,有效应量,从发事方式表决的要求可以由提出者撤回。第五十二条,中列率项由股东大会以特别决议通过,(一)公司增加或者减少股本,发行任何种类股票、认股证其处使发现企业。(一)公司均少公。合并,解取和清算;(四)变型公司形式,(一)公司增加或者减少股本,发行任何种类股票、认股证规定的成立。(一)公司对公公司推销的路效,(一)公司发行公司标及。(一)公司发行公司标及。(一)公司均分公司并解取和清算;(四)变型公司形式,(一)公司均少公司推荐的阶级则计划,(人)相议并实施股发励计划,(人)相议并未知及所引,(人)相议并未知及所引,(人)相议并未知及所引,(人)相议并未知及所引,(人)相议并未知及所引,(人)有证法并就是成为所引,(人)相议并未知及所引,(人)相议并未知及所引,(人)相议并未知及所引,(人)相议,(公司是是的)的能力,(人)相议,(公司是是的)的能力,(人)相议,(公司是是的)的能力,(人)相议,(公司是是一个人)。(公司是是一个人)。(公司是是一个人)。(公司是一个人,(公司是一个人)。(公司是一个人,(公司是一个人)。(公司是一个人,(公司是一个人,(公司是一个人,(公司是一个人)。(公司是一个人,(公司是一个人)。(公司是一个人,他,(公司是一个人,他,(公司是一
第七十六条 本规则的解释权属于公司董事会、《公司章 程》未尽事宜、由董事会提交股东大会决议通过。	第七十六条 本規則的解释权属于公司董事会, 本規則上 法律法规、公司股票號 GDR 上市地证券监督管理机构 证券交易所的规定不一致的,适用法律法规、公司股票组 GDR 上市地证券监督管理机构,证券交易所的规定。《2 司章程》末尽事宜,由董事会提交股东大会决议通过。 第七十七条 本规则经公司股东大会审议通过,并自公
第七十七条 本規則经公司股东大会审议通过,自公司股票在香港联交所主板挂牌交易之日起生效实施。 附件 3: 《上海君实生物医药科技股份有限公司董	腦。目本規則生效之日起,公司原(酸东大会议事規則)自动失效。 事会议事規則》修订对照表
原规定 第四条下列人员不得担任董事: (一)足民事行为能力成者帮助民事行为能力; (一)足民事行为能力成者帮助民事的一种成者的。 (一)足民事行为能力成者帮助民事的一种成者的。 (一)足民事行为能力成者帮助民事的一种成者的。 (一)足民事行为能力成者帮助民事的一种成者的。 (一)足民事行为能力及所到,我行新清末着。5年,或者对该公司。企业的联产场有个人责任的,自该公司。企业的联产场有个人责任的,自该公司。企业被吊销营业执照之时的法定长人。 并位有个人责任的。自该公司。企业被吊销营业执照之日起未逾3年。(四)担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司。企业被吊销营业执照之日起未逾3年。(五)个人所负数额较少的债务到期未清偿; (五)个人所负数额较少的债务到期未清偿; (五)个人所负数额较少的债务到期未清偿; (五)中人所负数额较少的债务到期未清偿; (五)中人所负数额较少的债务到期未清偿; (五)中人所负数额较大的债务或罪的公司。企业被吊销营业执照之间之市场条人们到,期限未消的; (五)中人所负数额较大的债务或者实验或者帮助任务。 第五年,有公司党主义等、发现或者帮助人为人的人们,却限未到的人们,不得任何人不得是一个人不会从了一种人,是一个人名义开立账户行前; (四)不得违反公司章稽的规定,未经股东大会或董事务公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人报告任任法。 (一)不得相互公司资金,以其个人名义五过处户行前; (一)不得相互公司资产或者资金以其个人名义五过处户行前; (一)不得相互公司资金债价的他人或者以公司财产为他人经行,未经股本公司宣和资金债价的企同,是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会是一个人会	以市场空价秩序,模型度用到。现在前國本處 5 年、或老 现金额验验,如今如何的一个,是 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 6 年 7 年 6 年 7 年 6 年 7 年 7
一型应量体、15%,如应他下使公司城户的权利。以往 公司的商业作为符合国家法律、行政法规以及证案不可 选制。 (二)成公平对特所有股东; (三)成公平对特所有股东; (四)成当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司 所披露的信息束,准确、悉密 (五)应当如实向监事会提供有关情况和资料,不得妨疾 监事会或者监事行使职权。	[公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国家各项 经济政策的要求,商业活动不超过营业执照规定的业务 范围: (二)及时了解公司业务经营管理状况; [四]应当对公司定期报告签署书面确认意见,保证公司所被密的信息章实,准确、等整。

中では、から関係の必要なない。	决议承担责任。董事会决议违反法律、法规或者公司章 程,致使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔 偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记	第十二条 董事应当在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责任。董事会决议违反法律、行政法规、公司股票 歲 GDR 上市地上市规则或者公司章程, 敦使公司遭受损失的,参与决议的董事对公司负赔偿责任。但经证明在实决时管表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。
(三) 一人人民们的国际政治的国际政治、国际政治、国际政治、国际政治、国际政治、国际政治、国际政治、国际政治、	即可举行,董事会会议所做决议须经非关联董事过半数 通过。出席董事会的非关联董事人数不足三人的,公司 应当将该交易提交股东大会审议。 关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事;	第十四条 公司董事会审议关联交易事项制,关联董事位 当回避表决。该董事会会议由过学教的非关联董事出需 即可举行。董申会会议所依实现领生长联董事出常 通过。出版董事会的非关联董事人数不足三人的,公司应 当将改交易是没依大会审议 关联董事包括下列董事或者具有下列情形之一的董事: (一)专员封示
語の場合の最近、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、大型、	(二)交易对方的直接或者间接控制人; (三)在交易对方或者能直接或间接控制该交易对方的 法人单位或其他组织任职;	(二)交易对方的直接或者间接控制人; (三)在交易对方或者能直接或间接控制该交易对方的法 人单位或其他组织任职; (四)交易对方或者其直接或间接控制人的关系密切的家 球球局后的程序便、生漏、图度的子介及甘配便、分形及
等人、人の学校、日本の大学、日本	(五)父易对力或者具且按或间接控制人的重事、益事或 高级管理人员的关系密切的家庭成员(包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹	配偶的文母); (五)交易对方或者其直接或间接控制人的董事、监事或 高级管理人员的关系密切的家庭成员(包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其 會個。產個和又幹姐妹);
## 1-	形式原则认定时, 具型立向业型即可用定驾影响的重 事。 本等人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公 司已有的或者计划中的合同。交易、安排有关联关系时 代聘任合同除外)、不论有关事项在一般情况下是否需要 重率允胜信息。均应当尽快向董事会披露其关联关系 的性质和程度。 从及专举董重的关键交易的证义是结婚和公司的具体	定的,其独立商班另哪个服空到影响的章等。 董事个人或者其所任职的其他企业直接或者间接与公司 已有的或者计划中的合同、交易、安排有关联关系时、聘 任合同除外),不论有关事项在一般情况下是否需要董事 去批信同意,均应当尽快向董事会披露其关联关系的性 原和程度。 涉及子联善事的处断公息的审议和欧林联系公司的目长相 该及关键等事的分析公息的事实力和
(三) 新广泛的传统的大线。 (四) 新广公的传统的大线。 (四) 新广公的传统的大力和、	在对方是書意第三人的情况下除外。 第十九条董事会由 9-15 名董事组成。董事会设董事长 1 人。董事会对股东大会负责,是公司的经营决策机构, 行使如下职权;	对万是書意第三人的情况下除外。 第十九条 董事会由 9-15 名董事组成。董事会设董事长 1 人。董事会对股东大会负责,是公司的经营决策机构,行 信加下职权。
等。	股东大会报告工作: (三)决定公司的经营上切积投资方案: (三)决定公司的经营上切积投资方案: (五)制订公司的年间补免预算方案和决算方案: (五)制订公司的利润分丘万案和除补亏损方案: (六)制订公司的利润分丘万案和除补亏损方案: (大)制订公司的利润分丘万案和除补亏损方案: (大)制订公司重为收购或出售。回助本公司股票和合养还投资人及行一定数量的分散; (七)制定公司重头收购或出售。回助本公司股票和合并分之,解选或者变更公司对外投资、收购上售资产资产推用、对外但要事项。季托理财、贷款、关(八)决定公司内部管理机构的设置: (十)期近及根据总建市的经定,就管本等符、行,则是公司内部管理机构的设置: (十)期近及根据总经市的经免,得完或者都实可副总经理,对多总监和其他高级管理人员,并决定其报酬等事项。	(二) 州(下校州大会的)代() (二) 特定公司的经营计划和投资方案; (四) 制订公司的年度财务预算方案和决算方案; (石) 制订公司的中度财务预算方案和决算方案; (才) 制订公司的的方案。 (才) 制订公司的的方案。 (十) 制订公司的的方案。 (七) 制定公司是大学的成出售。 (中) 制定公司是大学的成出售。(国购本公司股票和合并、 分之、解散或者变更公司形式的方案; (八) 在股东大会校和国内、决定公司对外投资、收购出售 经营资、资产组界,对外担保事项、委托理财、贷款、关联 交易等事项。 (一) 制定公司内部管理机构的设置。 (十) 明任或者解释公司包经理、董事会秘书并决定其报 翻事项、及相级经验理的提入,并决定其报酬等事项。 (明、) 并决定其报酬等事项。
(1)	方案: (十二)制定公司的基本管理制度,决定公司员工的工 资、福利、奖施政策和方案: (十三)制定公司能程的能定方案: (十四)制订公司能段投资制计划方案: (十五)决定董事会专门委员会的设置和任免专门委员 会布表人。	案; (十二)制定公司的基本管理制度,决定公司员工的工资、 福和,变更政策和方案; (十四)制订公司的程权激励计划方案; (十四)制订公司的程权激励计划方案; (十五)决定董事会专门委员会的设置和任免专门委员会 负责人; (十六)向股东公会撤请聘任或综聘或解聘承办公司审计 业务的会计师事务所; (十十)而取公安即的「作工程+检查会公理工作;
## 19	(十八)除(公司法)和公司草程规定田股东大会决议的	他的重要协议; (十九)管理公司信息披露; (二十)公司章程或股东大会授予的其它职权; (二十一)中国法律、法规、公司股票或 GDR 上市的交易
照刊十二条 本規則未尽事宜成与本規則生效后爾布。 然の治療性 法規及公司業體的原足相中突的,疾厥法律。 提展、公司業務的原生物件。	农供加速。 据单公司以根据需要设立战略委员会、审计委员会、薪 属与与核委员会、推名委员会等百千万门委员会、在 非全领等下。协助董事会从行其财政政治事会从隶编 供监议保护调定从,员员组及与环境规则由董事会从隶编 万工发。。可与委员会公债等公债、依据公司章程和基 事。会议是了报政、指案应当会定任务。 第一个专员会会,并不同一个专员会会。 第一个专员会会。	2/31人上的董事表共同意外,其余应签全体董事过半数表 展审会可以根据需要设立战略委员会。审计委员会、董 请等会员会。提名委员会等若干专门委员会。在董事会 领导下,协助董事会执行其职权成党董事会决策提供建 设成各项部队。其人员组成了其职权成党董事会决策提供建 定一等门委员会对董事会的情,依据公司董穆邦董事会关 是一等一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一级一
双型设工信目公司原果于上海证券交易所有创版社解交易所处。由董事会解系。由董事会解系。目本规则生效之。	第四十二条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律、法规或公司章程的规定相冲突的,按照法律、	第四十二条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、修改的法律 法规、公司股票或 GDR 上市地上市规则或公司登得或 GDR 上市地上市规则或公司登程的规定相冲突的,按照法律、法规、公司股票或 GDR 上市地上市规则或公司章程的规定执行。
第1万百 第一条 为了保护上离君实生物医药科技股份有限公司 (以下商解公司")和股东的权益、能产生生物医药科技股份有限公司")和股东的权益、能产生生物医药科比例 (以下商解公司")和股东的权益、能产生生物医药科比例 (以下商解公司")和股东的权益、能产生生物医药科比例 (以下商解公司")和股东的权益、提君生生物医药科比例 (以下商解公司")和股东的权益、提君生生物医药科比例 (以下商解公司")和股东的权益、提君生生物医药科比例 (以下商解公司")和股东的权益、提君生生物医药科技的人类 (公司建设》)的规定、制定本规则 (以下商称"公司")和股东的权益、提君生生物医药科技的人类 (公司建设》)的规定、制定本规则 (以下商称"公司")和股东的权益、提君生生物医药科技的人工商解(公司")和股东的权益、提君生生物医药科技的人工商解(公司")和股东的权益、是一个人民唯有"分型" (公司建设》)的规定、制定本规则 (公司定量》)的规定、制定本规则 (公司定量》)的规定、制定本规则 (公司定量》)的规定、制定本规则 (公司定量》)的规定、制定本规则 (公司定量》)的规定、制定本规则 (公司应证》)和规定、制定、有证的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的	易之日起生效实施,由重事会解释。 附件 4:	议通过后,并自公司发行的 GDR 在瑞士证券交易所上市交易之日起生效实施,由董事会解释。自本规则生效之日起,公司原《董事会议事规则》自动失效。
製色有限公司行为、保证监事会依法行使职权、根据件 +人民共和国证券法)、(領境外上市公司或量必备条款)等 注解、法规及(上海证券全局所有的极限)。(公司法事),(14年)、 (香港上市股票))、(上海生生物医药科型的保)。(以下商称 (16年) (17年) (17		
(一)民限等行为能力或者限制限事行多能力。 (三)阻任破产清算的公司。企业的董事或者下、关型、政治经济秩产、被判处刑罚、执行期满未逾多丰、或者 或资产资源的、及证的或产鱼有分。更生的董事或者下、关型、政治经济秩产,被判处刑罚、执行期满未逾多丰、或 或资产资源的、及证的或产鱼有分。更生的董事或者下、关型、政治经济秩产,被判处刑罚,执行期满未逾多丰、或 或资产资源的、及证的或产鱼有分。更生的董事或者下、关型、政治经济秩产,被判处刑罚,执行期满未逾多丰、或 这种的法定代表人,并负有个人责任的,自该公司。企业被 特部强业执政、已起未逾。4年。 (人)用监狱还能从是的基本。通常主动。由来检索, (人)中自然人、并负有个人责任的,自该公司。企业被 特部强业执政、已起未逾。4年。 (人)中自然人、(人)中自然人。 (人)中自然人、(人)中自然人。(人) 成有关主管机场放定违反有关证券法规的规定,且 涉及有数诈或者不被实的行为。自该被定之日起未逾。 (人)一种者公司的财务: (一)人商及票上市地的有关法律法规及上市规则所规 (一)对重单、高级管理人员执行公司职务的行为进行。 第74条 监事会向股东大会负责,并行使下列取权,(一)检查公司的财务; (一)对重单、高级管理人员执行公司职务的行为进行。 第74年 监事会向股东大会负责,并行使下列取权,(一)检查公司的财务。 (一)对重单、高级管理人员执行公司职务的行为进行。 第74年 医等全间股系,(有效法规、公司警查或者股东大会决会、 (市)主题,从最份分为债务公司的利益时。 (一)发事事、高级管理人员执政法律法规公司举程的。 (一)对重单、高级管理人员执行公司职务的行为进行。 第74年 监事会问股东大会负责,并行使下列取权,(一)政道事,高级管理人员执政企业有关企业,所以企业有关企业。(可以是)和 (人)现金对意单、(为股企)通常、(人)和股东大会、(市),并行使下列取权,(一)。 (一)发事事,高级管理人员执政企业专业。(一) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人) (人	級的有限公司行为、保证监事会依法行便职权、根据付上人民共和国证券法》、《司法》、《中华人民共和国证券法》、《到城外上市公司章程必备余款》等。在申、法规之人海证券全员新有限公司证券上市规则》、以下简称《《古世》、生物、《香港上市规则》、《上海等上生物派各科社股份有限公司证券上市规则》、《上海等上生物派各科社股份有限公司证券上市级,以下简称《公司章程》的规定、制定本规	
第十条 監事应向股东大会负责,并行使下列职权、(一检查公司的财务、(一检查公司的财务、(一检查公司的财务、(一种企业公司的财务)、(一对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监狱,是是政策,高级管理人员执行公司职务的行为进行监狱,不同党政人员执行公司联系的行为进行监狱,不同党政人员执行公司联系的行为进行监狱,不同党政人员执行公司联系的行为遗址。公司宣军等交别、董事、高级管理人员执行处司能议。公司宣事全交别、董事、高级管理人员执行分别等公司的对益时,以实董事、高级管理人员执行为创新公司的发起时。(一)当董事、高级管理人员执行为创新公司的对益时,实质量率、高级管理人员执行为创新公司的对益时,发展、重要、发展、(一)当董事、高级管理人员执行为创新公司的对益时,发展、(一)当董事、高级管理人员执行为创新公司的对益时,发展、(一)当董事、高级管理人员执行的财务报公司的对益时,发展、(一)当董事、高级管理人员执行的财务和公司的对益时,发展、(一)与董事、高级管理人员执行的财务和公司的对益时,发展、(一)与董事、发展、(一)中国公司公安,发展、(一)中国公司公安,(一)中国公司第一个公司公园、大会联门的"国人公司公安,(一)中国公司第一个公司公司第一个公司公司第一个公司公司第一个公司公司第一个公司公司第一个公司公司第一个公司公司,从后,(一)中国公司第一个公司公司第一个公司公司第一个公司公司,从后,(一)中国公司和公司公司,从后,(一)中国公司和公司公司,从后,(一)中国公司和公司公司,从后,(一)中国公司和公司公司,从后,(一)中国公司和公司公司,从后,(一)中国公司和公司公司,从后,(一)中国公司和公司公司,从后,(一)中国公司和公司公司,从后,(一)中国公司和公司公司,从后,(一)中国公司和公司公司,从后,(一)中国公司和公司公司,从后,(一)中国公司和公司公司,从后,(一)中国公司,从后,(一)中国公司,从后,(一)中国公司,从后,(一)中国公司,从后,(一)中国公司,从后,(一)中国公司,从后,(一)中国公司,从后,(一)中国公司,从后,(一)中国公司,从后,(一)中国、(一)中国	(一) 元民專行为能力或者剛制民事行为能力。 (一) 因贪污, 網路, 侵占时水。服用財产或者砂坏社会主 又市场经济秩序, 被判处刑罚, 执行期满未逾5年, 或者 现金司。处的破产向有个人责任的,自该公司。企业 对该公司。企业的董事或者「长、经理、 对该公司。企业的董中省个人责任的,自该公司。企业 被产清票结公日起未逾5年; (则担任团建设被捐销营业股服, 贯今关闭的公司。企业 被产清票结战之日起未逾5年; (① 担任团建设被捐销营业股服, 贯今关闭的公司。企业 被产量发现的企业。 在16年代,15年代,15年代,15年代,15年代,15年代,15年代,15年代,15	(一) 无民事行为能力或者限制限第行为能力。 (一) 无民事行为能力或者限制限第行为能力。 又市场经济快序、被判处刑罚、执行职满未逾 5 年、或者 起犯罪被剥却或的成分,从他的董事或者厂长、经理、 对该公司。企业的政产负有个人责任的,自该公司、企业 破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、 对该公司。企业的政产负有个人责任的,自该公司、企业 破产清算完结。 2 日起未逾 3 年。 (五) 个人所负货额股份,但是一位,是一位, (五) 个人所负货额股份。 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1 年 1
情,对地反法律、行政法规、公司蒙和政会制度、大会执政、创重、高级管理人员进行、公司蒙和政会制度、公司监查发现、重集、高级管理人员进行法律法规认为宣程的、公童主义发展、主义、公司监查发现、正、当事事、高级管理人员进行法律法规认为宣程的、公童主义发育、一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	第十条 监事会向股东大会负责,并行使下列职权:	所规定的其他情况。 第十条 监事会向股东大会负责,并行使下列职权;
(六) 向股东大会提出提案, (七) 推议召开董事全能的会议; (七) 推议召开董事全能的会议; (七) 推议召开董事全能的会议; (九) 使为首章事之改者推撰(公司法)的相关规 定为董事、總務管理人员提起诉讼; (九) 应为首章等全额的业务及行文件和公司定期报 告述行事核并提出书面申核意见,监事应当签署书面确 (十) 准结,行政法规及公司兼程规定的其他职权。 监事列廉董事会会议,并对董事会决议事项提出新询或 著述议。 第十一条 监事应当依服法律、行政法规及公司章程的规定 第十二条 监事应当依服法律、行政法规、公司股票 成 GDR 上市规则及公司章程的规定。忠实履行监 证规、公司章程的规定相中实的,按照法律 关键,公司股票成 GDR 上市规上市规则及公司章程的规定,忠实履行监 证规、公司章程的规定执行。 第二十八条 本规则未尽事宜或与本规则生效后颁布、《 故的法律、法规或公司章程的规定,忠实履行监 证规、公司章程的规定执行。 第二十一条 本规则经公司章程的规定执行。 第二十一条 本规则经公司的联入会可求通过,并自公 定任的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的证法的	督、对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议 的董事、高级管理人员出世亲的建议。公司宣事会发 现董事、高级管理人员违反法律法规和公司章程的,应 当向董事会通报或者向股东大全报告,并及时故营。 (二)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时、 现本等基。享称经期人是一个人。	售,对违反法律,行政法规、公司奉提或者股东大会决议 的重事。高级管理人员是担爱免的建议、公司宣和当会发现 重单。高级管理人员是及还律法规和公司章程的,应当向 (二)当重事。高级管理人员的行为损害公司的利益时,要 (二)当重事。高级管理人员的行为损害公司的利益时,要 经事。高级管理人员的行为损害公司的利益时, 经营业人员会会会。 和利润分配方案管辖各份本、处现城间的。可以公司名义 孝托注册会分时,执力证计师帮助官审。
當事列席權之公人。中於權事会決议事項提出傾谪或 者證以。 第十二条監事应当依服法律、行政法規及公司章輕的規 定。忠実履行监督职责。 第二十八条 本規则未尽事宜或与本规则生效后颁布、條 放始法律、法规或公司章軽的规定相冲突的、按照法律。 第二十八条 本規则未尽事宜或与本规则生效后颁布、條 放始法律、法规或公司章程的规定相冲突的、按照法律。 第二十一条 本规则张尽可避阻的规定相冲突的、按照法律。 第二十一条 本规则张公司股东大会审议通过,自公司股 第三十一条 本规则经公司最近的股定执行。 第二十一条 本规则经公司最近的股定执行。 第二十一条 本规则经公司是证的是证据,但是证据,公司股票的是证据,公司股票的是证据,公司股票的是证据,公司股票的成定执行。 第二十一条 本规则经公司是证据,公司股下 第二十一条 本规则经公司是证据,公司股票在 证据,公司股票在定则是实证是,公司股票在 证据,公司股票在定则是,公司股票, 证据,公司股票的是证据,公司股票的是证据,公司股上的是 证据,公司股票的是证据,公司股上的是一部是,公司股票, 证据,公司股上的是一市规则企公司奉船的规定执行。 公司及上的是一市规则企公司是船的规定执行。 第二十一条 本规则经公司是船的规定执行。 第二十一条 本规则经公司是船的规定执行。 第二十一条 本规则经公司是部的规定执行。 第二十一条 本规则经公司是部的规定执行。 第二十一条 本规则经公司是部的规定执行。 第二十一条 本规则经公司是部的规定执行。 第二十一条 本规则经公司是部的规定执行。 第二十一条 本规则经公司股东大会审议通过,并自公 发行的 CDR 在册上证券交易所上市交易之日起生效, 集大效。 2023—035	会: (六)向股东大会提出提案: (七)据议召开董事李郎时会议; (八代表会司与董事交涉或者根据(公司法)的相关规 定对董事。高级管理人员提起诉讼: (九) 应当对董事会编制的证券发行文件和公司定期报 告进行审核并提出书面审核衰退,监事应当签署书面崩	会; (六)向股东大会提出提案; (七)据议召开董事全协或者根据(公司法)的相关规定 对董事、高级管理人员提起诉讼; (九)应当对董事全编制的证券发行文件和公司定期报告 造型; (十)在举于超十6章中被型,董事当签署书面确认 (十)法律、行致法规、公司股票或 GDR 上市的交易所的
第二十八条 本規則未尽事宜或与本規則生效后頒布, 第二十八条 本規則未尽事宜或与本規則生效后頒布, 成的法律、法規定公司章程的規定相冲突的,按照法律 法规、公司章程的规定执行。 第三十八条 本規則失改言政策 GDR 上市地上市規則或 日本 经股份之可取 在	益事列席重事会会议, 开对重事会决议事项提出质询或 者建议。	上市规则及公司章程规定的其他职权。 监事列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或 者建议。
改的法律、法规定公司章程的规定相冲突的、按照法律	定,忠实履行监督职责。	职责。
黑在上海此寿交易所科明教在牌交易之日起生效实施。 東效。 证券代码: 688180 上海君实生物医药科技股份有限公司 上海君实生物医药科技股份有限公司	改的法律、法规或公司章程的规定相冲突的,按照法律、	改的法律、法规、公司股票或 GDR 上市地上市规则或公司章程的规定相冲突的,按照法律、法规、公司股票或 GDR 上市地上市规则及公司章程的规定执行。
上海君实生物医药科技股份有限公司	第三十一条 本规则经公司股东大会审议通过,自公司股票在上海证券交易所科创版挂牌交易之日起生效实施。	施。目本规则生效之日起,公司原(监事会议事规则)目动
	上海君实生物医药	科技股份有限公司

基础股份的发行预案披露的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本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。
上海君实生物医药科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023 日 6 月 5 日召开了第三届董事会第二十次会议,第三届董事会第二十次会议,会议审议通过了关于公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份的相关议案。《上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份的发行预案》《上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案》《上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案》《上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度境场外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的被露事项不代表审核、注册部门及境外交易所对于本次发行上市相关事项的实质性判断、确认或批准,本次发行上市相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议通过、上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意治册及各家,瑞士证券交易所准准等条件的成就。 敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司

董事会2022年6月6日

上海君实生物医药科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司童程》)的相关规定,会议决议合法,有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过(关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的议案)
公司根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(境内企业境外发行证券和上市管理近方办法)(以下简称"境外发行证券办法")(上市公司证券发行注册管理办法)"(境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定)(以下简称"《发行注册管理办法》(境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定)(以下简称"《发行注册管理办法》(境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定)(以下简称"《客行规证》(监管规则起用指]——境外发行上市类局6号。境内上市公司境外发行全球存托凭证指引)(以下简称"《存托凭证指引》)及上海证券交易所《上海证券交易所与境外证券交易所互联互通存托凭证上市交易暂行办法》(以下简称"存托先证暂行办法》)等相关监管规定,规发行全球存托凭证(Global Deposiary Receips,以下简称"合形"),并申请在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange) 挂牌上市(以下简称"本次发行上市"),GDR 以新增发的公司人民币通股(从股)以下简称"和股股票")作为基础证券。表决结果;同意14票,反对0票。弃权0票。独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。(二)逐项审议通过(关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案)根据《公司法》(中华人民共和国证券注》(以下简称"(证券注》)、(境外发行试行办法)(发行注册管理办法》(监管规定》(存托凭证语引》(存托凭证暂行办法)等有关境内法律、法规和规范性文件以及瑞士证券交易所所在地运用的相关法律法规等,结合公司自身实际情况,本次发行上市的方案具体如下:

1、及行证券的种类和固值 本次发行的证券为 GDR、其以公司新增发的 A 股股票作为基础证券,并在瑞士证券交易 所(SIX Swis Exchange)挂牌上市。 每份 GDR 的面值将根据所发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率确定。每份 GDR 代表按最终确定的转换率计算所得的相应数量的,每股面值人民币 1 元的 A 股股票。 表决结果:同意 14 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、发行证券的上市地点 本次发行的 GDR 将在瑞士证券交易所(SIX Swiss Exchange)挂牌上市。 表决结果:同意 14票,反对 0票, 弃权 0票。

表决结果:同意 14 票.反对 0 票. 乔权 0 票。
3.发行时间
公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发行时间将由股东大会投议董事会及董事会投权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部门审批、注册、备案进展情况决定。
表决结果:同意 14 票.反对 0 票. 乔权 0 票。
4.发行方式
本次发行方式为国际发行。
表决结果:同意 14 票.反对 0 票. 乔权 0 票。
5.发行规模
在公司年度股东大会审议通过的关于增发公司 A 股和 / 或 H 股股份一般性授权框架下,公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如单分)不超过 68,292,200 股,即不超过本次发行前公司普通股总股本的 6.03% A 化股份份 8.91%。

份的 8.91%。 者公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、股份分析或者合并等原因导致发行时公司 A 股股本发生变化的,则本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票的 数量将按照相关规定及监管批准文件进行相应调整。

最终发行数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准

及市场情况确定。 表决结果. 同意 14 票. 反对 0 票. 奔权 0 票。 6. GDR 在存续期内的规模 公司发行的 GDR 在存续期内的数量上限按照发行前确定的 GDR 与基础证券 A 股股票的

中山	平位: 八氏川ガル		
序号	项目	募集资金拟投人额	
1	创新药研发项目	200,000.00	
2	上海君实生物科技产业化基地建设项目	40,000.00	
3	补充流动资金	100,000.00	
合计		340,000.00	

本次发行 GDR 的募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟投人募集资金金额、公司董事会及其获授权人士将根据实际募集资金净额,在符合相关法律、法规的前提下,在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况,调整并最可以由有资金或通过其他融资方式解决。本次发行 GDR 的募集资金到值之前,公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后根据相关法律法规的规定分以图验。

了以且疾。 若本次募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应

调整。 表决结果:同意 14 票,反对 0 票, 弃权 0 票。

调整。
表决结果:同意 14 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
11、GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期
本次发行的 GDR 可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券 A 股股票进行转换。
根据(监管规定)的要求,本次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内不得转换为境内 A 股股票,
公司控股股东、实际控制人及控控制的企业认购的 GDR 自上市之日起 36 个月内不得转让。为保持 GDR 流动性及两地市场价格稳定,提请股东大会授权董事会及董事会授权人土根据届时境内外市场情况及公司实际情况,确定设置转换限制期相关事宜。
表决结果。同意 14 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
12、承销方式
本次发行的 GDR 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。
表决结果。同意 14 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三)审议通过关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预索的议案》
根据《公司法》(证券法》(境外发行试行办法》(发行注册管理办法》(监管规定》(有托凭证制)等有关法律法规和规范性文件的规定、公司就本次发行上市初定了任上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份均发行预案)。
表决结果。同意 14 票,反对 0 票, 奔权 0 票。
独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。
其体内客详见公司同日披露于上海证券发易所网站(www.se.com.cn)的公告。
其体内容详见公司同日披露于上海证券发易所网站(www.se.com.cn)的公告。

案》

根据《公司法》(证券法》(境外发行试行办法》(发行注册管理办法)、监管规定》(存托凭证

以来》 公司就本次募集资金使用情况编制了《上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度境

公司數本次募集资金使用情况编制了《上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度境外发行 GDR 新增填內基础股份募集资金使用的可行性分析报告》。表决结果:同意 14 票,反对 0 票, 弃权 0 票。独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的公告。(六)审议通过关于公司前次集资金使用情记报告的议案》公司根据中国证监会 2023 年 2 月 17 日发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制了《前次募集资金使用情况专项报告》。表决结果:同意 14 票,反对 0 票。 亲权 0 票。 独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的公告。(七)审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

案》 在扣除公司于本次发行上市前根据中国法律法规及《公司章程》的规定并经公司股东大会 审议批准的拟分配股利(如有)后,本次发行上市前公司的滚存未分配利润拟由本次发行上市 后的新老股东共同享有。 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。 独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见,本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过(关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》 提请股东大会同意公司关于本次发行上市的相关决议有效期为该等决议经公司股东大会 审议通过之日起十二个月。

東汉通过之日起十二个月。 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

表决结果;同意 1 等,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过关于投权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案》 提请股东大会授权董事会及其授权人士在前述发行方案的框架和原则下,单独或共同代表公司全权办理本次发行上市的有关事宜。授权内容,范围及有效期包括但不限于。 1、在股东大会审议通过的本次安行上市市方案范围内,根据境内外法律法规及证券监督管理部门的有关规定。全权办理本次发行上市市相实施事项。但括但不限于就本次发行上市事宜,批准、制作、签署、遵交、刊发、披露、补充、执行、修改、报送、回复、中止及终止与本次发行上市相关的所有必要文件,回复中国证监会。上海证券交易所。证券登记结算机构申请办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续,并按照监管要求处理与本次发行上市有关的信息披露事宜; 2、在股东大会审议通过的本次发行上市方案范围内,根据境内外法律法规及证券监督管理部门的有关规定。全权负责本次发行上市方案范围内,根据境内外法律法规及证券监督管理部门的有关规定。全权负责本次发行上市方案的调整及具体实施。包括但不限于,确定具体的发行规模、GDR 与 A 股股票转换率、发行物体(包括市种、价格区间和最终定价)、发行时间、发行方式及发行对象、配售方案及比例,然知能配信,在DR 与 A 股股票转换率,发行物体及发行上,有,我的未被任务。

金额及使用计划等。
3、决定或追认聘请全球协调人、账簿管理人、承销商、保荐人、境内外律师、审计师、行业顾问、收款银行、托管机构、存托机构、印刷商、上市代理及其他与本次发行上市有关的中介机构;
4、代表公司批准及通过向境外相关监管机构、交易所及其他有关实体申请发行、上市、交 易、清算及结算以及其他有关监管事项的相关申请文件的形式与内容。批准授权人员适时向境

4.代表公司批准及通过问境外相关应管制项、公房が及其他有关实体申请发行、市、交易、清算及结算以及其他有关监管事项的相关申请文件的形式与内容。批准授权人员适时向境外相关监管机构及交易所提交招股说明书及依照适用的规则、法律法规、指令及其他规定须提交的文件、以及代表公司签署申请文件及所附本法。声明和确认等。
5.根据本次发行上市实际情况、办理募集资金的验资、使用等有关事宜以及发行证券的登记、存托、托管等手续、并向中国证监会、上海证券交易所、市场监管理局及其他相关部门办理公司注册资本变更的核准、变更多记。备案等事宜、在募集资金投资项目部内、根据实际情况调整并最终决定募集资金的身体投资额;设立本次发行上前路募集资金专项账户、签署募集资金监管协议、办理本次发行上市等资金投资项目的各、投资额;设立本次发行市的募集资金专项账户、签署募集资金监管协议、办理本次发行上市市的工资企业投资项目的各人投资额;设立本次发行上市募集资金投资项目与的人根据境内外法律、法规的规定和规范性文件的变化情况或者境内外相关政府机构、监管机构和证券交易所的要求与建议及本次发行上市实际情况、对经公司股东大会审议通过的(公司章程)及附件等公司内部沿规制度建长文件的变化情况或者境内外相关政府机构、监管机构和证券交易所的要求与建议及本次发行上市实际情况、对经公司股东大会审议通过的(公司章程)及附件等公司内部沿地制度建行调整、补充、修政和完意(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、生效时间、注册资本等进行调整、补充、修政和完善度包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件、生效时间、注册资本等进行调整、补充、修政和完善的工程和发政有关、企业、发行上市之的最小以为各个出租的企业。
7.根据相关政府部门和监管机构的要求及有关批准文件,对股东大会审议通过的与本次发行上市有关的其他事宜;
9.董事全根据需要权有美人大以及董事会投权人士根据需要再转授权其他董事或公司管理是有关人士具体办理与本次发行上市有关的其他事宜。
10.授权期限为本议案经股东大会审议通过之日起12个月,若公司在前述授权期限内取得境外相关监管部门的交行批准、许可、备案或登记(如适用),则上述授权期限自动延长至本次发行上市实施完成日。

次发行上市实施完成日。 表决结果:同意14票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 (-)审议通过(关于确定董事会授权人士处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市 有关事项的议案》

(十)甲以亚则《大丁姆定重事会校权人工处理与本次及行 GDR 并任埔工 证券交易所上市 有关事项的议案》 在股东大会审议通过(关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士 业券交易所上市有关事项的议案》(以下简称"(授权议案)")的基础上并在符合(公司幸程)等 公司内部治理制度的前提下,确定董事长熊俊先生和董事会秘书陈英格女士为董事会授权人 士、单独或共同代表公司具体办理《授权议案》所述相关事务及其他由董事会授权的与本次发 行上市有关的事务。董事会授权人士有权根据需要再转授权其他董事或公司管理层有关人士 具体办理与本次发行上市有关的其他事务,获转授权的其他董事或公司管理层有关人士不得 就上述事项再次转授权。上述授权的有效期为自股东大会审议通过《授权议案》之日起 12 个 月, 若公司在前述授权期限内取得境内外相关监管部门的发行批准、许可、备案或登记(如适 用),则上述授权期限自动延长至本次发行上市实施完成日。 表决结果:同意14票。反对 0票,条权 0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十一)审议通过(关于修订<上海君实生物医药科技股份有限公司章程(草案)>(GDR 上市后活用)的议案》

(十一)申以加过(大丁修订 < 上海石头生物医约科仪取时有限公司草程(早菜)>(GDR 上市后适用)的议案) 公司拟就(上海君实生物医药科技股份有限公司章程)进行修订,形成本次发行上市后适用的(上海君实生物医药科技股份有限公司章程(草菜))(以下简称"(公司章程(草菜))经股东大会批准后,自公司发行的 GDR 在瑞士证券交易所上市交易之时生效。在此之前,现行(公司章程)或经公司股东大会审议通过并生效的公司章程修订将继续适

表决结果,同意14票,反对0票,弃权0票。

(現以)。 表决结果: 同意 14 票, 反対 0 票, 弃权 0 票。 独立非执行董事对上述事项发表了同意的独立意见, 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司 2023年6月6日

上海君实生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告

实生物医药科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,会议形成的决议合法

实生物医约科校股份有限公司草程》以下同称《公司单程》/ IDPALE,宏以心成的交成自伝、有效。

一、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下事项;
(一)审议通过(关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市的议案)
公司根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")(境内企业境外发行证券和上市管理试行办法)(以下简称"《发行注册管理办法》")(境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定)(以下简称"《发行注册管理办法》")(境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定)(以下简称"《发行注册管理办法》")(境内外证券交易所互联互通存托凭证业务监管规定)(以下简称"存托凭证指引》)以上市简称"存托凭证指引》以下简称"存托凭证据引》)以上海证券交易所人市公司境外发行全球存托凭证证信司》的是一境外发行之间,一度小量,发身局上市公司境外发行金额规定,规发行全球存托凭证任创起》中经验,仅是下简称"存托是证暂行办法》")等相关监管规定,规发行全球存托凭证任创起》中经验证例。
第一次是证券交易所(SIX Swiss Exchange) 挂牌上市(以下简称"本次发行上市"),GDR 以新增发的公司人民币普通股(A股)(以下简称"A股股票"作为基础证券。表决结果、同意。3票、反对 0票,条权 0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二)逐项审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》根据《公司法》(中华人民共和国证券法》(以下简称"(证券法》")(境外发行试行办法》(发行注册管理办法》《监管规定》(存托凭证指引》(存托凭证暂行办法》等有关境内法律、法规和规矩性文件以及瑞士证券交易所所在地适用的相关法律法规等,结合公司自身实际情况,本次发行注册等办书面值

3、及行时间 公司将在股东大会决议有效期内选择适当的时机和发行窗口完成本次发行上市,具体发 行时间将由股东大会投权董事会及董事会投权人士根据境内外资本市场情况和境内外监管部 门审批,注册,备案进展情况决定。 表决结果;同意3票,反对0票,弃权0票。

長决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 5、发行规模 在公司年度股东大会审议通过的关于增发公司 A 股和 / 或 H 股股份一般性授权框架下、公司本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 A 股股票(包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有))不超过 68,292,200 股,即不超过本次发行前公司普通股总股本的 6.93%及 A 股股

份的 8.91%。 若公司股票在本次发行董事会决议日至发行日期间发生送股、股份分拆或者合并等原因导致发行时之司 Λ 股股本发生变化的,则本次发行 GDR 所代表的新增基础证券 Λ 股股票的数量将按照相关规定及监管批准文件进行相应调整。

最终发行数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准

最终发行数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据法律规定、监管机构批准及市场情况确定。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。
6.GDR 在存续期内的规模
公司发行的 GDR 在存续期内的数量上限按照发行前确定的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率及作为 GDR 基础证券的 A 股股票数量计算确定,前述 A 股股票数量不超过 68,292,200 股,即不超过公司本次发行上市完成前普通股总股本的 6,93%及 A 股股份的 8,91%。
公司发行的 GDR 在存续期内的复量所对应的基础股票数量不超过中国证监会批复的数量上限,因公司送股、股份分拆或者合并、转换率调整等原因导致 GDR 增加或者减少的,GDR 在存续期内的数量上限相应调整。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 存权 0 票。
7.GDR 与基础证券 A 股股票的转换率
本次发行的 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率

《明足。 GDR 与基础证券 A 股股票的转换率提请股东大会授权董事会及董事会授权人士根据法

表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 8、定价方式 本次发行价格将在充分考虑公司现有股东利益、投资者接受能力以及发行风险等情况下, 根据国际惯例和《监管规定》等相关监管要求,综合考虑订单需求和簿记建档结果,根据发行时 境内外资本市场情况确定。本次发行价格按照 GDR 与 A 股股票转换率计算后的金额原则上将 不低于定价基准日前 20 个交易日基础股票收盘价均价的 90%, 法律法规或有权监管部门另有 规定的,从其规定。 表决结果,同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 9、发行对象

本次 GDR 拟在全球范围内进行发售,拟面向合格国际投资者及其他符合相关规定的投资

农庆培来:问息 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 10. 募集资金规模及用途 公司本次发行 GDR 的募集资金为美元, 募集资金总额(含发行费用)按照定价基准日的人 民币对美元汇率中间价折算后不超过人民币 34.00 亿元(含本数), 本次募集资金总额在扣除发 行费用后的净额将用于以下方向: 单位:人民币万元

序号	项目	募集资金拟投入额
1	创新药研发项目	200,000.00
2	上海君实生物科技产业化基地建设项目	40,000.00
3	补充流动资金	100,000.00
合计		340,000.00

本次发行 GDR 的募集资金到位后,如实际募集资金净额少于上述拟投入募集资金金额、公司董事会及其获授权人士将根据实际募集资金净额。在符合相关法律、法规的前提下。在上述募集资金投资项目范围内,根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况、调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额,募集资金不足部分由公司 以自有资金或通过其他融资方式解决。本次发行 GDR 的募集资金到位之前,公司可根据募集 资金投资项目的实际情况以自筹资金先行投人,并在募集资金到位之后根据相关法律法规的

规定予以置换。 若本次募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应

若本次募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的,则届时将相应调整。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 11、GDR 与基础证券 A 股股票的转换限制期 本次发行的 GDR 可以在符合境内外监管要求的情况下,与基础证券 A 股股票进行转换。 根据(监管规定)的要求,本次发行的 GDR 自上市之日起 120 日内不得转换为境内 A 股股票; 公司控股股东,实际控制人及其控制的企业认购的 GDR 自上市之日起 36 个月内不得转让。为 保持 GDR 流动性及两地市场价格验定,提请股东大会模权董事全及董事会授权人土根据届时境内外市场情况及公司实际情况,确定设置转换限制期相关事宜。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 12、承销方式

12、承销方式 本次发行的 GDR 以承销团通过簿记建档后国际发售的方式进行承销。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本议案尚需据交公司股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行预案的议案》 根据《公司法》(证券法》(境外发行成行办法)(发行注册管理办法)(监管规定)《存托凭证 指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,公司就本次发行上市视定了《上海君实生物医药 科技股份有限公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份的发行预案》。 表决结果;同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚需接受公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 (四)审议通过《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析报告的议 案》

根据《公司法》(证券法》(境外发行试行办法)(发行注册管理办法)(监管规定)《存托凭证指引》等有关法律法规和规范性文件的规定,公司就本次发行上市拟定了《上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境内基础股份发行方案的论证分析报告》。表决结果、同意 3 票 反对 9 票 永权 9 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 其体内容性见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 (五)审议通过《关于公司境外发行 GDR 新增境内基础股份募集资金使用的可行性分析报

(五) 用以面过(大于公司规外及行 GDR 新增現內基础股份券集货金使用的可行任分析报告的议案)。公司就本次募集资金使用情况编制了《上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度境外发行 GDR 新增境內基础股份募集资金使用的可行性分析报告》。表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司回日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。(六)审议通过(关于公司前次募集资金使用情况报告的议案)公司根据中国证监会 2023 年 2 月 1 7 日发布的 《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制了《前次募集资金使用情况专项报告》。表决结果:同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。(七)审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案》

案》 在扣除公司于本次发行上市前根据中国法律法规及《公司章程》的规定并经公司股东大会

审议批准的拟分配股利(如有)后,本次发行上市前公司的滚存未分配利润拟由本次发行上市后的新老股东共同享有。

新老股东共同享有。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (八)审议通过《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案》 提请社中日共一个日

义通过之日起十二个月。 表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

表决结果。同意3票及对0票,升收0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (九)审议通过(关于修订) < 上海君实生物医药科技股份有限公司监事会议事规则(草案)

中以率向流定公公司股东人会审以。
(九)审议通过(关于修订《上海君实生物医药科技股份有限公司监事会议事规则(草案)
>(GDR 上市后适用的议案)
公司规划(上海君实生物医药科技股份有限公司监事会议事规则(建军))(以下简称"《监事会议事规则(草案))")。《监事会议事规则(草案)》2股疾未会批准后,自公司发行的GDR 在瑞士证券交易所上市交易之日起生效。在此之前,现行《监事会议事规则(草案))》3股宏大会市设面过于生效的监事会议事规则修订将继续适用。表决结果,同意3票,反对0票,存权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司回日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的公告。(十)审议通过(关于公司境外发行GDR 新增境内基础股份推薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案)
公司款本次发行上市对即期回报推薄的影响进行了认真分析,并提出了具体的填补回报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了相应承诺。表决结果,同意3票,反对0票,存权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
其体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)的公告。(十)审议通过(关于公司未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划的议案》为健全公司利润分配率项的决策程序和机制,增加股利分配决策透明度和可操作性,积极回报投资者公司在兼顾公司持续发展的基础上,制定了未来三年(2023年—2025年)股东分红回报规划。

- 飛刈。 表决结果: 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

在以本自需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司 监事会 2023年6月6日

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于公司最近五年不存在被证券监管部门 和交易所处罚或采取监管措施的公告

本公司董事会及全体董事保证本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。 上海君实生物医药科技股份有限公司以下简称"公司")自上市以来,严格按照《中华人民 共和国公司法》(中华人民共和国证券法》(上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律 法规及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的要求,致力于完善公司治理结构,建立健 全公司内部控制制度,促进公司规范运作并不断提高质量,保护公司和投资者的合法权益,保

四公司持续、稳定、健康发展。 鉴于公司拟境外发行全球存托凭证新增境内基础股份、根据相关法律法规的要求、现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况公告如下: 一公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚的情况。 公司最近五年本证法券监管部门和交易所处罚的情况。 公司最近五年本被证券监管部门和交易所处罚的情况。 二、公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施及整改落实情况 公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施的情形。 特此公告。

上海君实生物医药科技股份有限公司董事会 2023年6月6日