

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

**股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會投票結果
派發二零二一年度末期股息
修訂公司章程
及
董事會及監事會換屆**

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月二十日之通函(「**通函**」)，當中載有(其中包括)二零二一年度股東週年大會(「**股東週年大會**」)及二零二二年第二次H股類別股東大會(「**H股類別股東大會**」)的通告，及本公司日期為二零二二年六月十四日之補充通函(「**補充通函**」)，當中載有(其中包括)股東週年大會補充通告。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與通函及補充通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會、二零二二年第二次A股類別股東大會(「**A股類別股東大會**」)及H股類別股東大會(統稱為「**該等會議**」)已於二零二二年六月二十九日(星期三)下午一時正在中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓以現場會議及網上投票方式(僅限A股)連續召開。該等會議由董事會召集，由董事會主席侯永泰博士主持，所有董事(即侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士、黃明先生、郭永清先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生)均親自或通過電子通訊方式出席了該等會議。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為該等會議之監票員。該等會議通告載列之所有提呈的決議案，除授權董事會以簡易程序向特定對象發行A股的決議案外，已由相關股東通過投票表決的方式獲正式通過。

於該等會議的股權登記日，本公司已發行股份總數為175,822,100股（其中包含137,800,000股A股及38,022,100股H股）。本公司從二零二一年十二月三十日至二零二二年一月十七日期間已回購1,692,100股H股，但該等H股尚未註銷。根據《公司章程》，本公司持有的該等H股沒有表決權，且該部分H股份不計入出席該等會議有表決權的股份總數。因此，於該等會議當日，具投票權股份總數為174,130,000股（其中包含137,800,000股A股及36,330,000股H股），此乃賦予股東權利出席及於該等會議上就所有提呈的決議案投票的股份總額。

誠如香港上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利可出席該等會議惟須於會上就提呈之決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據香港上市規則規定於該等會議放棄投票。概無股東於通函及補充通函表明欲就於該等會議提呈之決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東或彼等代表共持有具投票權股份123,004,829股，約佔具投票權股份總數的70.639654%；出席A股類別股東大會的A股股東或彼等代表共持有A股107,812,904股，約佔具投票權A股總數的78.238682%；出席H股類別股東會議的H股股東或彼等代表共持有H股15,242,925股，約佔具投票權H股總數的41.956854%。

股東週年大會投票結果

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案			票數（概約％）		
			贊成	反對	棄權
1	審議及批准董事會二零二一年度工作報告。		122,996,929 99.993577%	0 0.000000%	7,900 0.006423%
2	審議及批准監事會二零二一年度工作報告。		122,996,929 99.993577%	0 0.000000%	7,900 0.006423%
3	審議及批准本公司二零二一年度財務報表。		122,996,929 99.993577%	0 0.000000%	7,900 0.006423%
4	審議及批准本公司二零二一年度利潤分配預案。	合計	123,003,429 99.998862%	0 0.000000%	1,400 0.001138%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,884,429 99.971346%	0 0.000000%	1,400 0.028654%

普通決議案			票數（概約％）		
			贊成	反對	棄權
5	審議及批准董事、監事二零二二年度薪酬方案。	合計	123,003,429 99.998862%	0 0.000000%	1,400 0.001138%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,884,429 99.971346%	0 0.000000%	1,400 0.028654%
6	審議及批准聘請本公司二零二二年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案。	合計	122,959,565 99.963201%	43,864 0.035661%	1,400 0.001138%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,884,429 99.971346%	0 0.000000%	1,400 0.028654%
7	審議及批准未來三年（二零二二年－二零二四年）股東分紅回報規劃	合計	123,003,429 99.998862%	0 0.000000%	1,400 0.001138%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,884,429 99.971346%	0 0.000000%	1,400 0.028654%
特別決議案			票數（概約％）		
			贊成	反對	棄權
8	審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案。	合計	123,004,829 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,885,829 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
9	審議及批准建議修訂《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》及《監事會議事規則》的議案：				
9.1	審議及批准建議修訂《公司章程》；		114,148,821 92.868453%	8,735,408 7.106896%	30,300 0.024651%
9.2	審議及批准建議修訂《股東大會議事規則》；		123,003,429 99.998862%	0 0.000000%	1,400 0.001138%
9.3	審議及批准建議修訂《董事會議事規則》；		123,003,429 99.998862%	0 0.000000%	1,400 0.001138%
9.4	審議及批准建議修訂《監事會議事規則》。		123,003,429 99.998862%	0 0.000000%	1,400 0.001138%

特別決議案			票數 (概約 %)		
			贊成	反對	棄權
10	審議及批准發行A股及／或H股股份之一般性授權的議案。	合計	115,009,322 93.499843%	7,994,107 6.499019%	1,400 0.001138%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,870,224 99.680607%	14,205 0.290739%	1,400 0.028654%
11	審議及批准授權董事會以簡易程序向特定對象發行A股的議案。	合計	115,064,372 93.544597%	7,940,457 6.455403%	0 0.000000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,884,574 99.974313%	1,255 0.025687%	0 0.000000%
普通決議案			贊成決議案 累積票數 (概約 %)		
12	審議及批准選舉第五屆董事會非獨立非執行董事的議案：				
12.1	選舉侯永泰博士為第五屆董事會執行董事；	合計	121,063,671 98.421885%		
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,879,035 99.860945%		
12.2	選舉吳劍英先生為第五屆董事會執行董事；	合計	120,547,216 98.002019%		
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,877,780 99.835258%		
12.3	選舉陳奕奕女士為第五屆董事會執行董事；	合計	121,192,971 98.527003%		
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,879,035 99.860945%		
12.4	選舉唐敏捷先生為第五屆董事會執行董事；	合計	121,192,971 98.527003%		
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,879,035 99.860945%		

普通決議案			贊成決議案 累積票數 (概約 %)
12.5	選舉游捷女士為第五屆董事會非執行董事；	合計	120,521,116 97.980800%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,877,780 99.835258%
12.6	選舉黃明先生為第五屆董事會非執行董事。	合計	121,068,171 98.425543%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,879,035 99.860945%
13	審議及批准選舉第五屆董事會獨立非執行董事：		
13.1	選舉姜志宏先生為第五屆董事會獨立非執行董事；	合計	122,994,700 99.991765%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,879,034 99.860924%
13.2	選舉蘇治先生為第五屆董事會獨立非執行董事；	合計	121,296,500 98.611169%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,879,034 99.860924%
13.3	選舉楊玉社先生為第五屆董事會獨立非執行董事；	合計	122,994,700 99.991765%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,879,034 99.860924%
13.4	選舉趙磊先生為第五屆董事會獨立非執行董事；	合計	122,994,700 99.991765%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,879,034 99.860924%

普通決議案			贊成決議案 累積票數 (概約 %)
13.5	選舉郭永清先生為第五屆董事會獨立非執行董事。	合計	122,902,803 99.917055%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,879,034 99.860924%
14	審議及批准選舉第五屆監事會非職工代表監事：		
14.1	選舉劉遠中先生為第五屆監事會非職工代表監事；		122,998,032 99.994474%
14.2	選舉楊青女士為第五屆監事會非職工代表監事；		122,998,032 99.994474%
14.3	選舉唐躍軍先生為第五屆監事會非職工代表監事。		122,998,032 99.994474%

附註：

- (1) 上述決議案的詳情，請參閱股東週年大會通告及補充通告，通函及補充通函。
- (2) 根據中國相關法律法規的規定，股東週年大會對A股中小投資者就上述第(4)至(8)項、第(10)項及第(13)項決議案的投票情況進行單獨計票。「中小投資者」指單獨或者合計持有本公司股份低於5%（不含）的A股股東，持有本公司股份的本公司董事、監事、高級管理人員除外。A股中小投資者贊成、反對或棄權比例 = A股中小投資者贊成、反對或棄權票數 / 出席股東週年大會持有表決權的A股中小投資者股份總數。

由於於股東週年大會上有超過半數之票數表決贊成上述第(1)至(7)項、第(12)至(14)項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於於股東週年大會上有三分之二以上之票數表決贊成上述第(8)至(11)項特別決議案，該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

A股類別股東大會投票結果

A股類別股東大會投票表決結果如下：

特別決議案			票數(概約%)		
			贊成	反對	棄權
1	關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案。	合計	107,812,904 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,885,829 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2	授權董事會以簡易程序向特定對象發行A股的議案。	合計	107,811,649 99.998836%	1,255 0.001164%	0 0.000000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	4,884,574 99.974313%	1,255 0.025687%	0 0.000000%

附註：

- (1) 根據中國相關法律法規的規定，A股類別股東大會對A股中小投資者就上述第(1)和(2)項決議案的投票情況進行單獨計票。「中小投資者」指單獨或者合計持有本公司股份低於5%(不含)的A股股東，持有本公司股份的本公司董事、監事、高級管理人員除外。A股中小投資者贊成、反對或棄權比例=A股中小投資者贊成、反對或棄權票數／出席A股類別股東大會有表決權的A股中小投資者股份總數。

由於於A股類別股東大會上有三分之二以上之票數表決贊成所提呈之特別決議案，於A股類別股東大會提呈之特別決議案已獲正式通過。

H股類別股東大會投票結果

H股類別股東大會投票表決結果如下：

特別決議案		票數 (概約 %)		
		贊成	反對	棄權
1	關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案。	15,191,925 99.993418%	1,000 0.006582%	0 0.000000%
2	授權董事會以簡易程序向特定對象發行A股的議案。	7,303,723 47.915495%	7,939,202 52.084505%	0 0.000000%

附註：

(1) 上述決議案的詳情，請參閱H股類別股東大會通告及通函。

由於上述第(1)項決議案於H股類別股東大會獲得三分之二以上票數投贊成，故該決議案已獲正式通過為一項特別決議案；由於贊成上述第(2)項決議案之票數低於三分之二，故第(2)項決議案未獲通過為本公司的一項特別決議案。

律師見證情況

上海市錦天城律師事務所已見證股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，並認為股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的召集及召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序均符合中國公司法等法律、法規以及《公司章程》的規定；該等會議的投表決結果均合法有效。

派發二零二一年度末期股息

本公司二零二一年度利潤分配預案已於股東週年大會上獲股東批准。本公司將派發截至二零二一年十二月三十一日止年度每股人民幣0.7元（含稅）的末期股息（「末期股息」）予於二零二二年八月八日（星期一）名列本公司股東名冊的H股股東。為釐定H股股東享有收取擬派末期股息的資格，本公司將於二零二二年八月二日（星期二）至二零二二年八月八日（星期一）期間（包括首尾兩日）暫停辦理股份過戶登記，該期間將不辦理H股股份過戶手續。為符合資格獲派發末期股息，並未登記其過戶的H股股東應於二零二二年八月一日（星期一）下午四時三十分或之前，將過戶文件連同相關股票送呈至本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

根據《公司章程》規定，末期股息以人民幣計價及宣派。派發予H股股東的末期股息則以港幣支付。相關兌換率為股東週年大會宣佈派發末期股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的有關外匯的平均中間價（即1.00港元兌人民幣0.853542元）計算，即每股H股應派末期股息為0.820港元（含稅）。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人（「**收款代理人**」），並將代H股股東收取本公司已宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零二二年八月二十六日或之前，以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

有關A股股東的末期股息派發事宜，本公司將在股東週年大會後於上海證券交易所另行發佈派息公告。

代扣代繳股息所得稅

根據二零零八年一月一日生效之《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，凡中國境內企業於二零零八年一月一日開始之財政期間向非居民企業股東派發股息，須按10%的稅率就有關非居民企業股東代扣企業所得稅。因此，本公司將在代扣代繳股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東（即以非個人股東名義持有本公司股份之任何股東，包括但不限於以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人、或以組織及團體名義登記的H股股東）派發股息。

根據《國家稅務總局國稅函[2011]348號》規定及相關法律法規，如H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳該等股東的個人所得稅。但稅務法規、相關稅收協定或通知另有規定的，將按相關規定及稅收徵管要求具體辦理。

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）的規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，應繳稅款由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿十二個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》(財稅[2016]127號)的規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，按照上述規定計徵個人所得稅。對內地企業投資者通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，應繳稅款由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿十二個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

選舉第五屆董事會

本公司欣然宣佈於股東週年大會上，侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生獲選為第五屆董事會執行董事，游捷女士及黃明先生獲選為第五屆董事會非執行董事，郭永清先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生獲選為第五屆董事會獨立非執行董事，任期自股東週年大會批准之日起計為期三年。根據本公司日期為二零二二年六月八日有關建議委任及重選董事及監事的公告，董事會宣佈，李穎琦女士退任獨立非執行董事及在董事會下設各專門委員會中的一切職務，自股東週年大會結束起生效。

第五屆董事會董事的履歷詳情均載於補充通函內。

選舉第五屆監事會及職工代表監事

本公司欣然宣佈於股東週年大會上，劉遠中先生、楊青女士及唐躍軍先生獲選為非職工代表監事，任期自股東週年大會批准之日起計為期三年。於二零二二年六月二十九日本公司職工以民主方式選舉魏長征先生和宋霄女士為職工代表監事，任期自民主選舉之日起計為期三年，並與三名非職工代表監事共同組成第五屆監事會。楊林鋒先生於第四屆監事會任期屆滿後不再擔任本公司的職工代表監事，自二零二二年六月二十九日起生效。

非職工代表監事的履歷詳情載於補充通函內。以下為職工代表監事的履歷：

魏長征先生(「魏先生」)，43歲，為職工代表監事。魏先生自二零零九年十月起在本公司的前身上海昊海生物科技有限公司(「昊海有限」)擔任研發部副經理，並於昊海有限改製成為本公司後繼續出任此職位。魏先生自二零零九年十月起至二零一六年四月擔任本公司之附屬公司上海其勝生物製劑有限公司(「上海其勝」)的研發部經理，自二零一六年四月至二零二二年五月任上海其勝研發總監，並自二零二二年五月起擔任上海其勝副總經理。彼亦自二零一八年四月起擔任本公司之附屬公司上海旗盛醫藥科技發展有限公司執行董事。魏先生自二零一零年七月起獲委任為監事。魏先生於二零零七年六月自中國海洋大學取得理學博士學位。

宋霄女士(「宋女士」)，39歲，為職工代表監事。宋女士自二零二二年六月一日加入本公司任高級證券事務經理。宋女士已獲得中國司法部頒發的《中華人民共和國法律職業資格證書》，彼自二零一四年九月至二零二二年五月期間就職於上海海業韜律師事務所，並於二零一六年三月取得律師資格。宋女士於二零一三年七月獲得華東政法大學法學碩士學位。

於本公告日期，除上文及補充通函所披露者外，各名董事及監事已確認其：(i)彼等與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見香港上市規則)並無關聯；(ii)彼等於過去三年中並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)彼等並無擁有或被視為擁有本公司或相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)任何股份或相關股份的任何權益；(iv)概無任何其他事宜須提請本公司股東或聯交所注意或須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)段條文作出披露。

上述董事與監事將分別與本公司訂立服務合約，彼等酬金將根據經股東週年大會批准的《董事、監事二零二二年度薪酬方案》而釐定。

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海，二零二二年六月二十九日

於本公告日期，執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；非執行董事為游捷女士及黃明先生；及獨立非執行董事為郭永清先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別