

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2022-032

上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类别股 东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会决议公告

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：有

《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案》未获得 2022 年第二次 H 股类别股东大会出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，因此，该议案未获通过。

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2022 年 6 月 29 日

（二） 股东大会召开的地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼

（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：

2021 年度股东周年大会

1、出席会议的股东和代理人人数	20
其中：A 股股东人数	19
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	123,004,829
其中：A 股股东所持有表决权数量	107,812,904
H 股股东所持有表决权数量	15,191,925
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	70.639654

例（%）	
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（%）	61.915181
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ^{注 1}	8.724473

注 1：截至公司 2021 年度股东周年大会召开日止，公司已回购 1,692,100 股 H 股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等 H 股没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2022 年度股东周年大会并有表决权的股份总数为 174,130,000 股。

2022 年第二次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	19
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	107,812,904
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 A 股数量的比例（%）	78.238682

2022 年第二次 H 股类别股东大会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量	15,242,925
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司有表决权 H 股数量的比例（%） ^{注 2}	41.956854

注 2：截至公司 2022 年第二次 H 股类别股东大会召开日止，公司已回购 1,692,100 股 H 股，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等 H 股没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2022 年第二次 H 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 36,330,000 股。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

上海昊海生物科技股份有限公司 2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会（以下合称“本次股东大会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，由董事长侯永泰先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
- 3、公司董事会秘书田敏女士出席本次股东大会；部分高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

2021 年度股东周年大会

- 1、议案名称：关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案

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	122,996,929	99.993577	0	0.000000	7,900	0.006423
其中：A 股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H 股	15,185,425	99.957214	0	0.000000	6,500	0.042786

- 2、议案名称：关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案

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	122,996,929	99.993577	0	0.000000	7,900	0.006423
其中：A 股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H 股	15,185,425	99.957214	0	0.000000	6,500	0.042786

- 3、议案名称：关于公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案

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	比例	票数	比例

			数	(%)		(%)
普通股	122,996,929	99.993577	0	0.000000	7,900	0.006423
其中：A 股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H 股	15,185,425	99.957214	0	0.000000	6,500	0.042786

4、议案名称：关于公司 2021 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	123,003,429	99.998862	0	0.000000	1,400	0.001138
其中：A 股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H 股	15,191,925	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

5、议案名称：关于公司董事、监事 2022 年薪酬计划的议案

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	123,003,429	99.998862	0	0.000000	1,400	0.001138
其中：A 股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H 股	15,191,925	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

6、议案名称：关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	122,959,565	99.963201	43,864	0.035661	1,400	0.001138

其中：A 股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H 股	15,148,061	99.711268	43,864	0.288732	0	0.000000

7、议案名称：关于公司未来三年（2022 年-2024 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	123,003,429	99.998862	0	0.000000	1,400	0.001138
其中：A 股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H 股	15,191,925	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

8、议案名称：关于授予董事会回购 H 股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	123,004,829	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
其中：A 股	107,812,904	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	15,191,925	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

9.01 议案名称：关于修订《公司章程》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	114,148,821	92.868453	8,735,408	7.106896	30,300	0.024651
其中：A 股	107,517,463	99.725969	294,041	0.272732	1,400	0.001299
H 股	6,631,358	43.911553	8,441,367	55.897077	28,900	0.191370

9.02 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	123,003,429	99.998862	0	0.000000	1,400	0.001138
其中：A 股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H 股	15,191,925	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

9.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	123,003,429	99.998862	0	0.000000	1,400	0.001138
其中：A 股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H 股	15,191,925	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

9.04 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	123,003,429	99.998862	0	0.000000	1,400	0.001138
其中：A 股	107,811,504	99.998701	0	0.000000	1,400	0.001299
H 股	15,191,925	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

10、 议案名称：关于发行 A 股或 H 股股份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	115,009,322	93.499843	7,994,107	6.499019	1,400	0.001138
其中：A 股	107,797,299	99.985526	14,205	0.013175	1,400	0.001299
H 股	7,212,023	47.472740	7,979,902	52.527260	0	0.000000

11、 议案名称：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案

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	115,064,372	93.544597	7,940,457	6.455403	0	0.000000
其中：A 股	107,811,649	99.998836	1,255	0.001164	0	0.000000
H 股	7,252,723	47.740645	7,939,202	52.259355	0	0.000000

2022 年第二次 A 股类别股东大会

1、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股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（%）
A 股	107,812,904	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2、 议案名称：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案

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（%）
A 股	107,811,649	99.998836	1,255	0.001164	0	0.000000

2022 年第二次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于授予董事会回购 H 股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（%）
H 股	15,191,925	99.993418	1,000	0.006582	0	0.000000

2、议案名称：关于授权董事会以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案

审议结果：不通过

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（%）
H 股	7,303,723	47.915495	7,939,202	52.084505	0	0.000000

（二）累积投票议案表决情况

2021 年度股东周年大会

12、关于选举公司第五届董事会非独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
12.01	选举侯永泰先生为公司第五届董事会执行董事	121,063,671	98.421885	是
12.02	选举吴剑英先生为公司第五届董事会执行董事	120,547,216	98.002019	是
12.03	选举陈奕奕女士为公司第五届董事会执行董事	121,192,971	98.527003	是
12.04	选举唐敏捷先生为公司第五届董事会执行董事	121,192,971	98.527003	是
12.05	选举游捷女士为公司第五届董事会非执行董事	120,521,116	97.980800	是

12.06	选举黄明先生为公司第五届董事会非执行董事	121,068,171	98.425543	是
-------	----------------------	-------------	-----------	---

13、 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
13.01	选举姜志宏先生为公司第五届董事会独立非执行董事	122,994,700	99.991765	是
13.02	选举苏治先生为公司第五届董事会独立非执行董事	121,296,500	98.611169	是
13.03	选举杨玉社先生为公司第五届董事会独立非执行董事	122,994,700	99.991765	是
13.04	选举赵磊先生为公司第五届董事会独立非执行董事	122,994,700	99.991765	是
13.05	选举郭永清先生为公司第五届董事会独立非执行董事	122,902,803	99.917055	是

14、 关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
14.01	选举刘远中先生为公司第五届监事会非职工代表监事	122,998,032	99.994474	是
14.02	选举杨青女士为公司第五届监事会非职工代表监事	122,998,032	99.994474	是
14.03	选举唐跃军先生为公司第五届监	122,998,032	99.994474	是

	事会非职工代表 监事			
--	---------------	--	--	--

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

2021 年度股东周年大会

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 (%)
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	4,884,429	99.971346	0	0.000000	1,400	0.028654
5	关于公司董事、监事 2022 年薪酬计划的议案	4,884,429	99.971346	0	0.000000	1,400	0.028654
6	关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	4,884,429	99.971346	0	0.000000	1,400	0.028654
7	关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案	4,884,429	99.971346	0	0.000000	1,400	0.028654
8	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	4,885,829	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
10	关于发行 A 股或 H 股股份的一般性授权的议案	4,870,224	99.680607	14,205	0.290739	1,400	0.028654
11	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案	4,884,574	99.974313	1,255	0.025687	0	0.000000
12.01	选举侯永泰先生为公司第五届董事会执行董事	4,879,035	99.860945	0	0.000000	0	0.000000
12.02	选举吴剑英先生为公司第五届董事会执行董事	4,877,780	99.835258	0	0.000000	0	0.000000
12.03	选举陈奕奕女士为公司第五届董事会执行董事	4,879,035	99.860945	0	0.000000	0	0.000000

12.04	选举唐敏捷先生为公司第五届董事会执行董事	4,879,035	99.860945	0	0.000000	0	0.000000
12.05	选举游捷女士为公司第五届董事会非执行董事	4,877,780	99.835258	0	0.000000	0	0.000000
12.06	选举黄明先生为公司第五届董事会非执行董事	4,879,035	99.860945	0	0.000000	0	0.000000
13.01	选举姜志宏先生为公司第五届董事会独立非执行董事	4,879,034	99.860924	0	0.000000	0	0.000000
13.02	选举苏治先生为公司第五届董事会独立非执行董事	4,879,034	99.860924	0	0.000000	0	0.000000
13.03	选举杨玉社先生为公司第五届董事会独立非执行董事	4,879,034	99.860924	0	0.000000	0	0.000000
13.04	选举赵磊先生为公司第五届董事会独立非执行董事	4,879,034	99.860924	0	0.000000	0	0.000000
13.05	选举郭永清先生为公司第五届董事会独立非执行董事	4,879,034	99.860924	0	0.000000	0	0.000000

2022年第二次A股类别股东大会

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	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	4,885,829	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
2	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行A股股票的议案	4,884,574	99.974313	1,255	0.025687	0	0.000000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.对中小投资者单独计票的议案：2021 年度股东周年大会第 4-8、10-13 项议案、2022 年第二次 A 股类别股东大会第 1-2 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

2.特别决议案：2021 年度股东周年大会第 8-11 项议案，2022 年第二次 A 股类别股东大会第 1-2 项议案，2022 年第二次 H 股类别股东大会第 1-2 项议案为特别决议案。

3.未获通过的议案：《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案》

根据《公司章程》的相关规定，《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案》应分别提交公司 2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会、2022 年第二次 H 股类别股东大会审议。该议案已经 2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，但未获得 2022 年第二次 H 股类别股东大会出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过，因此，该议案未获通过。

4.本次股东大会还听取了公司独立非执行董事 2021 年度述职报告。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周健、尹英爱

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 30 日