

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2024-051

## 上海昊海生物科技股份有限公司

# 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别 股东大会及 2024 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：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	43
其中：A 股股东人数	42
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	153,736,712
其中：A 股股东所持有表决权数量	146,544,795
H 股股东所持有表决权数量	7,191,917
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（%）	66.160048
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（%）	63.065032
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	3.095016

注 1

注 1：截至公司 2024 年第一次临时股东大会 A 股、H 股股权登记日止，公司已回购 2,015,674 股 A 股、609,400 股 H 股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会

有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2024 年第一次临时股东大会并有表决权的股份总数为 232,370,921 股。

### 2024 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	42
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	146,544,795
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有权表决权 A 股数量的比例（%） <sup>注 2</sup>	76.311034

注 2：截至公司 2024 年第二次 A 股类别股东大会 A 股股权登记日止，公司已回购 2,015,674 股 A 股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会拥有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2024 年第二次 A 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 192,036,181 股。

### 2024 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	7,191,917
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司有权表决权 H 股数量的比例（%） <sup>注 3</sup>	17.830577

注 3：截至公司 2024 年第二次 H 股类别股东大会 H 股股权登记日止，公司已回购 609,400 股 H 股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东大会拥有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2024 年第二次 H 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 40,334,740 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 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 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，董事长侯永泰先生因公务原因通过通讯方式出席会议无法主持，董事会指定由执行董事陈奕奕女士主持本次会议。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、 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

#### 2024 年第一次临时股东大会

1、 议案名称：关于公司 2024 年半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（%）
A 股	146,485,289	99.959394	0	0.000000	59,506	0.040606
H 股	7,191,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	153,677,206	99.961294	0	0.000000	59,506	0.038706

2、 议案名称：关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司关联交易管理制度》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（%）
A 股	146,479,689	99.955573	980	0.000668	64,126	0.043759
H 股	7,191,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	153,671,606	99.957651	980	0.000637	64,126	0.041712

3、 议案名称：关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司对外担保管理制度》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	比例	票数	比例

			数	(%)		(%)
A 股	146,483,889	99.958439	980	0.000668	59,926	0.040893
H 股	7,191,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	153,675,806	99.960383	980	0.000637	59,926	0.038980

4、议案名称：关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》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 (%)
A 股	146,485,009	99.959203	280	0.000191	59,506	0.040606
H 股	7,191,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	153,676,926	99.961111	280	0.000183	59,506	0.038706

5、议案名称：关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》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 (%)
A 股	146,481,089	99.956528	4,900	0.003344	58,806	0.040128
H 股	7,191,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	153,673,006	99.958562	4,900	0.003187	58,806	0.038251

6、议案名称：关于变更公司注册资本并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 (%)

A 股	146,481,089	99.956528	4,900	0.003344	58,806	0.040128
H 股	7,191,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	153,673,006	99.958562	4,900	0.003187	58,806	0.038251

### 2024 年第二次 A 股类别股东大会

1、 议案名称：关于变更公司注册资本并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 (%)
A 股	146,481,089	99.956528	4,900	0.003344	58,806	0.040128

### 2024 年第二次 H 股类别股东大会

1、 议案名称：关于变更公司注册资本并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 (%)
H 股	7,191,917	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(二) 涉及重大事项，应说明 5% 以下股东的表决情况

### 2024 年第一次临时股东大会

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	关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案	14,525,127	99.591995	0	0.000000	59,506	0.408005

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2024 年第一次临时股东大会审议的 1-5 项议案为普通决议议案，已经出席股

东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过；议案 6 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

2024 年第二次 A 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

2024 年第二次 H 股类别股东大会第 1 项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

2024 年第一次临时股东大会第 1 项议案对 A 股中小投资者单独计票的议案。

### 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、庞冠琪

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》《上市公司股东大会规则》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

2024 年 9 月 14 日