

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2019-011

# 上海昊海生物科技股份有限公司

## 关于召开 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年2月14日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### （一） 股东大会类型和届次

2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会、2020 年第一次 H 股类别股东大会

#### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 2 月 14 日 14 点 00 分

召开地点：中国上海市长宁区虹桥路 1446 号古北湾大酒店五楼多功能厅

#### （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 2 月 14 日  
至 2020 年 2 月 14 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

(一) 2020 年第一次临时股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
2	关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案	√
3	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√

(二) 2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√

(三) 2020 年第一次 H 股类别股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第十次会议及第四届监事会第六次会议审议通过，有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

2、特别决议议案：2020 年度第一次临时股东大会第 3 项；2020 年度第一次 A 股类别股东大会第 1 项；2020 年度第一次 H 股类别股东大会第 1 项。

3、对中小投资者单独计票的议案：2020 年度第一次临时股东大会第 1 项、第 2 项、第 3 项；2020 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2020 年第一次临时股东大会上投票，将视同其在本公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2020 年第一次临时股东大会及 2020 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688366	昊海生科	2020/2/5

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

#### （一）登记手续

有权出席会议的法人股东的法定代表人持有加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股票账户卡、股东回执（见附件 2）、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股票账户卡、股东回执和本人身份证到公司登记。

自然人股东应持股票账户卡、股东回执、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股票账户卡、授权委托书、股东回执和本人身份证到公司登记。

股东可以通过传真方式登记

#### （二）登记时间

2019 年 2 月 7 日（星期五）9:00-11:30, 14:30-16:30

#### （三）登记地点

上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 23 楼

如以传真方式登记，请传真至：+86-021-5229 3558

#### （四）联系方式

联系人：田敏

电话：+86-021-5229 3555

传真：+86-021-5229 3558

电子邮箱：info@3healthcare.com

## 六、 其他事项

- 1、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
- 2、与会股东的交通、食宿等费用自理。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2019年12月31日

附件 1：授权委托书

附件 2：股东大会回执

附件 1：授权委托书

## 授权委托书

上海昊海生物科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 2 月 14 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

（一）2020 年第一次临时股东大会审议议案及投票结果

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
2	关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案			
3	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案			

（二）2020 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

## 附件 2：股东大会回执

### 股东大会回执

致：上海昊海生物科技股份有限公司

本人/本单位拟出席/委托\_\_\_\_\_出席贵公司于 2020 年 2 月 14 日（星期五）下午 14:00 时在中国上海市长宁区虹桥路 1446 号古北湾大酒店五楼多功能厅举行的贵公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会。

姓名/名称：\_\_\_\_\_

通讯地址：\_\_\_\_\_

股东账号：\_\_\_\_\_

持股数量（A 股）：\_\_\_\_\_

证件号码：\_\_\_\_\_

联系电话：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日      签署（盖章）：\_\_\_\_\_

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。
- 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 1）。