

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)

於二零二零年二月十四日舉行的臨時股東大會、 A股類別股東大會及H股類別股東大會投票結果

茲提述(i)上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年十二月三十日之二零二零年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「臨時股東大會通告」)；(ii)本公司日期為二零一九年十二月三十日之二零二零年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)的通告(「H股類別股東大會通告」)；(iii)本公司日期為二零二零年一月二十一日之通函(「通函」)；及(iv)本公司日期為二零二零年二月十日之公告。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會、本公司二零二零年第一次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」)已於二零二零年二月十四日(星期五)下午二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。該等會議通告載列之所有提呈的決議案已由本公司相關股東通過投票表決的方式獲正式通過。該等會議由董事會召集，並由董事會主席侯永泰博士主持。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。

於該等會議當日，本公司已發行股份總數為177,845,300股(其中包含137,800,000股A股及40,045,300股H股)，此乃賦予本公司股東權利出席及就於臨時股東大會上提呈的決議案表決贊成、反對或放棄投票的股份總數。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。任何股東於該等會議上就提呈之決議案投票時概無限制。概無股東於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。

出席臨時股東大會的股東或彼等代表共持有具投票權股份136,928,226股，約佔本公司具投票權股份總數的76.9929%。

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120,177,075股，約佔具投票權A股總數的87.2112%。

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17,239,010股，約佔具投票權H股總數的43.0488%。

臨時股東大會投票結果

臨時股東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.	審議及批准關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案。	合計	136,364,411 99.5882%	563,815 0.4118%	0 0.0000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	19,720,460 99.9614%	7,615 0.0386%	0 0.0000%
2.	審議及批准關於投保本公司董事、監事及高級管理人員之責任險的議案。	合計	134,355,311 98.1210%	572,915 0.4184%	2,000,000 1.4606%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	17,720,460 89.8235%	7,615 0.0385%	2,000,000 10.1380%
特別決議案			票數(概約%)		
			贊成	反對	棄權
3.	審議及批准關於授予董事會回購本公司H股的一般性授權的議案。	合計	133,571,526 97.5486%	1,356,700 0.9908%	2,000,000 1.4606%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	16,927,575 85.8044%	800,500 4.0576%	2,000,000 10.1380%

附註：

- (1) 上述決議案的詳情，請參閱臨時股東大會通告及通函。
- (2) 根據中國相關法律法規的規定，臨時股東大會對A股中小投資者就上述第(1)、(2)及(3)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／出席臨時股東大會具有表決權的A股中小投資者股份總數。

由於於臨時股東大會上有超過半數之票數表決贊成上述第(1)及(2)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。由於於臨時股東大會上有三分之二以上之票數表決贊成上述第(3)項特別決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

A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.	審議及批准關於授予董事會回購本公司H股的一般性授權的議案。	合計	117,376,575 97.6696%	800,500 0.6661%	2,000,000 1.6643%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	16,927,575 85.8044%	800,500 4.0576%	2,000,000 10.1380%

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)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股類別股東大會持有表決權的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.	審議及批准關於授予董事會回購本公司H股的一般性授權的議案。	16,682,810 96.7736%	556,200 3.2264%	0 0.0000%	

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。

由於於H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H股類別股東大會提呈之特別決議案已獲正式通過。

律師見證情況

上海市錦天城律師事務所已見證臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，並認為臨時股東大會、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；該等會議的表決結果均合法有效。

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，二零二零年二月十四日

於本公告日期，本公司之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；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別