

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2024-025

上海昊海生物科技股份有限公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股 东大会及 2024 年第一次 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 5 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	25
其中：A 股股东人数	24
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,526,903
其中：A 股股东所持有表决权数量	105,876,166
H 股股东所持有表决权数量	5,650,737
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（%） ^{注 1}	66.744780%
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（%）	63.363020%
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	3.381760%

(%)

注1：截至公司2023年度股东周年大会A股股权登记日止，公司已回购1,612,632股A股，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，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2023年度股东周年大会并有表决权的股份总数为167,094,571股。

2024年第一次A股类别股东大会

1、出席会议的A股股东和代理人人数	24
2、出席会议的A股股东所持有的表决权数量	105,876,166
3、出席会议的A股股东所持有表决权数量占公司A股数量的比例(%) ^{注2}	77.003104%

注2：截至公司2024年第一次A股类别股东大会A股股权登记日止，公司已回购1,612,632股A股，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，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司2024年第一次A股类别股东大会并有表决权的股份总数为137,495,971股。

2024年第一次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	5,650,737
3、出席会议的H股股东所持有表决权数量占公司H股数量的比例(%)	19.091231%

(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2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次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、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

2023 年度股东周年大会

1、 议案名称：关于公司董事会 2023 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 (%)
A 股	105,876,166	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	5,649,237	99.973455	1,500	0.026545	0	0.000000
普通股合计	111,525,403	99.998655	1,500	0.001345	0	0.000000

2、 议案名称：关于公司监事会 2023 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 (%)
A 股	105,876,166	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	5,649,237	99.973455	1,500	0.026545	0	0.000000
普通股合计	111,525,403	99.998655	1,500	0.001345	0	0.000000

3、 议案名称：关于公司截至 2023 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 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	105,876,166	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	5,649,237	99.973455	1,500	0.026545	0	0.000000
普通股合计	111,525,403	99.998655	1,500	0.001345	0	0.000000

4、议案名称：关于公司董事、监事 2024 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（%）
A 股	105,876,166	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	5,649,237	99.973455	1,500	0.026545	0	0.000000
普通股合计	111,525,403	99.998655	1,500	0.001345	0	0.000000

5、议案名称：关于聘请公司 2024 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（%）
A 股	105,872,978	99.996989	3,188	0.003011	0	0.000000
H 股	5,647,537	99.943370	3,200	0.056630	0	0.000000
普通股合计	111,520,515	99.994272	6,388	0.005728	0	0.000000

6.00、关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案

6.01、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（%）
A 股	105,876,166	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	5,650,737	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,526,903	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

6.02、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（%）
A股	105,876,166	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	5,650,737	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,526,903	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

6.03、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（%）
A股	105,876,166	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	5,650,737	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,526,903	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

6.04、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（%）
A股	105,876,166	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H股	5,650,737	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,526,903	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

7、议案名称：关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	105,876,166	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	5,650,737	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,526,903	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 (%)
A 股	105,876,166	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	5,650,737	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,526,903	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2024 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称: 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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	105,876,166	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2、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	105,876,166	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2024 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案

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 (%)
H 股	5,650,737	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2、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	5,650,737	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

2023 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	关于公司董事、监事 2024 年薪酬计划的议案	11,618,908	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
5	关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	11,615,720	99.972562	3,188	0.027438	0	0.000000
7	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	11,618,908	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
8	关于授予董事会回购 H 股的	11,618,908	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

一般性授权的议案							
----------	--	--	--	--	--	--	--

2024 年第一次 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	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	11,618,908	100.00000 0	0	0.000000	0	0.000000
2	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	11,618,908	100.00000 0	0	0.000000	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2023 年度股东周年大会审议的 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 6-8 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 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 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 H 股类别股东大会第 1、2 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。

2023 年度股东周年大会第 4、5、7、8 项议案、2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

2023 年度股东周年大会还听取了公司独立非执行董事 2023 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、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5月30日