

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2018-041

上海海利生物技术股份有限公司

关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2017 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 5 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603718	海利生物	2018/5/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海豪园科技发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 4 月 26 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 50.8996%股份的股东上海豪园科技发展有限公司，在 2018 年 5 月 17 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技术有限公司暨关联交易的议案》

公司拟投资人民币 29,800 万元，取得上海捷门生物技术有限公司 100%的股权。其中募集资金变更投入 24,000 万元，剩余资金 5,800 万元由公司使用自有资金补足。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技术有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2018-040）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：上海市奉贤区金海公路 6720 号公司会议室

(二) 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 2018 年 5 月 29 日

至 2018 年 5 月 29 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	2017 年度董事会工作报告	√
2	2017 年年度报告全文及摘要	√
3	2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告	√
4	2017 年度内部控制自我评价报告	√
5	关于 2017 年度利润分配方案的议案	√
6	关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案	√
7	2017 年度独立董事述职报告	√
8	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√
9	2017 年度监事会工作报告	√
10	关于变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技术有限公司暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案第 1-8 项议案已经公司 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过,第 9 项议案经公司 2018 年 4 月 24 日召开的第三届监事会第三次会议审议通过,第 10 项议案经公司 2018 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过;已分别于 2018 年 4 月 26 日、2018 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露。

2、特别决议议案: 8

3、对中小投资者单独计票的议案: 2、4、5、6、10

4、涉及关联股东回避表决的议案: 10

应回避表决的关联股东名称: 上海豪园科技发展有限公司、张海明先生、张悦女士、陈晓先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案: 无

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2018 年 5 月 18 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海海利生物技术股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2017 年度董事会工作报告			
2	2017 年年度报告全文及摘要			
3	2017 年度财务决算报告及 2018 年度财务预算报告			
4	2017 年度内部控制自我评价报告			
5	关于 2017 年度利润分配方案的议案			
6	关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案			
7	2017 年度独立董事述职报告			
8	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案			
9	2017 年度监事会工作报告			
10	关于变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技术有限公司暨关联交易的议案			

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。