

深圳市海王生物工程股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开情况

(一) 会议召开时间

(1) 现场会议: 2019年10月14日(星期一)下午14:50

(2) 网络投票: 2019年10月13日(星期日)-2019年10月14日(星期一)。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2019年10月14日(星期一)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2019年10月13日(星期日)下午15:00至2019年10月14日(星期一)下午15:00的任意时间。

(二) 现场会议召开地点

深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼会议室

(三) 会议召集人

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

(四) 投票方式

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。

(五) 会议主持人

本次会议由公司董事局主席张思民先生主持召开。

(六) 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股

东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

(一) 股东出席会议情况

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 1,240,208,759 股，占上市公司总股份的 44.8931%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 1,236,801,297 股，占上市公司总股份的 44.7697%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 3,407,462 股，占上市公司总股份的 0.1233%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 5,532,012 股，占上市公司总股份的 0.2002%。其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,124,550 股，占上市公司总股份的 0.0769%。通过网络投票的股东 11 人，代表股份 3,407,462 股，占上市公司总股份的 0.1233%。

(二) 公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

(三) 见证律师列席了会议。

四、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于第八届董事局董事津贴的议案》

总表决情况：

同意 1,240,073,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891%；反对 133,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0108%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

同意 5,396,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5488%；反对 133,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.4150%；弃权 2,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0362%。

2、审议通过了《关于第八届监事会监事津贴的议案》

总表决情况：

同意 1,240,073,159 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9891%；反对 119,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0097%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

同意 5,396,412 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.5488%；反对 119,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.1656%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2856%。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉和〈董事局议事规则〉部分条款的议案》

修订后的《公司章程》和《董事局议事规则》全文详见公司于本公告日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

总表决情况：

同意 1,240,078,759 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9895%；反对 114,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0092%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0013%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

同意 5,402,012 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.6500%；反对 114,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.0643%；弃权 15,800 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.2856%。

4、审议通过了《关于董事局换届选举非独立董事的议案》

以累积投票的方式选举产生了公司第八届董事局非独立董事。公司第八届董事局非独立董事分别是张思民先生、刘占军先生、张锋先生、车汉澍先生、赵文梁先生、沈大凯先生。具体情况如下：

4.01 选举张思民先生为公司第八届董事局非独立董事

总表决情况：

同意 1,240,073,185 票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 99.9891%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司

5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:

同意 5,396,438 票, 占参与投票的中小股东所持表决权的 97.5493%。

4.02 选举刘占军先生为公司第八届董事局非独立董事

总表决情况:

同意 1,240,073,185 票, 占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 99.9891%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:

同意 5,396,438 票, 占参与投票的中小股东所持表决权的 97.5493%。

4.03 选举张锋先生为公司第八届董事局非独立董事

总表决情况:

同意 1,240,073,185 票, 占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 99.9891%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:

同意 5,396,438 票, 占参与投票的中小股东所持表决权的 97.5493%。

4.04 选举车汉澍先生为公司第八届董事局非独立董事

总表决情况:

同意 1,240,073,185 票, 占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 99.9891%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:

同意 5,396,438 票, 占参与投票的中小股东所持表决权的 97.5493%。

4.05 选举赵文梁先生为公司第八届董事局非独立董事

总表决情况:

同意 1,240,073,184 票, 占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 99.9891%。

中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)总表决情况:

同意 5,396,437 票, 占参与投票的中小股东所持表决权的 97.5493%。

4.06 选举沈大凯先生为公司第八届董事局非独立董事

总表决情况：

同意 1,240,179,384 票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 99.9976%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

同意 5,502,637 票，占参与投票的中小股东所持表决权的 99.4690%。

5、审议通过了《关于董事局换届选举独立董事的议案》

以累积投票的方式选举产生了公司第八届董事局独立董事。公司第八届董事局独立董事分别是刘来平先生、谷杨女士、章卫东先生。具体情况如下：

5.01 选举刘来平先生为公司第八届董事局独立董事

总表决情况：

同意 1,240,073,185 票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 99.9891%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

同意 5,396,438 票，占参与投票的中小股东所持表决权的 97.5493%。

5.02 选举谷杨女士为公司第八届董事局独立董事

总表决情况：

同意 1,240,073,190 票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 99.9891%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

同意 5,396,443 票，占参与投票的中小股东所持表决权的 97.5494%。

5.03 选举章卫东先生为公司第八届董事局独立董事

总表决情况：

同意 1,240,073,185 票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 99.9891%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

同意 5,396,438 票，占参与投票的中小股东所持表决权的 97.5493%。

6、审议通过了《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》

以累积投票的方式选举产生了公司第八届监事会股东代表监事。公司第八届监事会股东代表监事分别是黄河先生、汪兴全先生。具体情况如下：

6.01 选举黄河先生为公司第八届监事会股东代表监事总表决情况：

总表决情况：

同意 1,240,073,187 票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 99.9891%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

同意 5,396,440 票，占参与投票的中小股东所持表决权的 97.5493%。

6.02 选举汪兴全先生为公司第八届监事会股东代表监事

总表决情况：

同意 1,240,073,185 票，占出席会议的股东及股东代理人所持表决权的 99.9891%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：

同意 5,396,438 票，占参与投票的中小股东所持表决权的 97.5493%。

五、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东海派律师事务所

（二）律师姓名：李伟东、费龙飞

（三）结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

六、备查文件

（一）深圳市海王生物工程股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议；

（二）广东海派律师事务所出具的关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇一九年十月十四日