

证券代码：688139

证券简称：海尔生物

公告编号：2020-029

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告

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：2020 年 7 月 6 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区海尔工业园海尔大学

（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	11
普通股股东人数	11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	241,383,418
普通股股东所持有表决权数量	241,383,418
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（%）	76.1290
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	76.1290

（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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所

科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。

(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，以现场结合通讯方式出席 11 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、财务负责人及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》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(%)
普通股	241,381,918	99.9993	0	0.0000	1,500	0.0007

- 2、议案名称：关于修改《青岛海尔生物医疗股份有限公司信息披露事务管理制度》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(%)
普通股	241,383,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案

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（%）
普通股	241,383,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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（%）
3	关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	20,701,551	100.0000 0	0	0.0000	0	0.0000

（三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 特别决议情况：议案 1 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
- 2、 中小投资者单独计票情况：议案 3 为单独统计中小投资者投票结果的议案。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：李明阳、唐逸文

- 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符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2020 年 7 月 7 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。