

证券代码：688139

证券简称：海尔生物

公告编号：2023-021

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 25 日

（二） 股东大会召开的地点：青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园办公楼 101

（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	66
普通股股东人数	66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	236,157,166
普通股股东所持有表决权数量	236,157,166
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（%）	74.2743
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	74.2743

(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 10 人，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，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、首席财务官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：关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	236,039,052	99.9499	25,700	0.0108	92,414	0.0393

- 2、议案名称：关于审议公司 2022 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

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(%)
普通股	236,039,052	99.9499	25,700	0.0108	92,414	0.0393

3、议案名称：关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2023 年度日常关联交易的议案

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	103,436,344	99.9751	25,700	0.0249	0	0.0000

4、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	234,223,994	99.1814	360,631	0.1527	1,572,541	0.6659

5、议案名称：关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案

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(%)
普通股	236,131,466	99.9891	25,700	0.0109	0	0.0000

6、议案名称：关于审议公司内部控制审计报告的议案

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(%)

普通股	236,039,052	99.9499	25,700	0.0108	92,414	0.0393
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

7、议案名称：关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案

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	236,039,052	99.9499	25,700	0.0108	92,414	0.0393

8、议案名称：关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案

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(%)
普通股	236,039,052	99.9499	25,700	0.0108	92,414	0.0393

9、议案名称：关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	236,039,052	99.9499	25,700	0.0108	92,414	0.0393

10、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案

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(%)
普通股	236,039,052	99.9499	25,700	0.0108	92,414	0.0393

普通股	227,244,774	96.2260	6,602,316	2.7957	2,310,076	0.9783
-----	-------------	---------	-----------	--------	-----------	--------

11、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案

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	232,868,337	98.6073	835,747	0.3538	2,453,082	1.0389

12、 议案名称：关于变更注册资本、注册地址、修订《公司章程》并办理工

商变更登记及修订《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(%)
普通股	219,271,836	92.8499	16,885,330	7.1501	0	0.0000

13、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

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	228,738,408	96.8585	7,418,758	3.1415	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	江兰	230,822,900	97.7412	是

(三) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	179,319,826	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	10,985,177	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	45,826,463	99.9439	25,700	0.0561	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	32,727,104	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	13,099,359	99.8041	25,700	0.1959	0	0

(四) 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	关于公司签署日常关联交易协议以及预计 2023 年度日常关联交易的议案	56,811,640	99.9548	25,700	0.0452	0	0.0000
4	关于续聘会计师事务所的议案	54,904,168	96.5988	360,631	0.6345	1,572,541	2.7667
5	关于公司 2022 年年度利润分配预案的议案	56,811,640	99.9548	25,700	0.0452	0	0.0000
6	关于审议公司内部控制审计报告的议案	56,719,226	99.7922	25,700	0.0452	92,414	0.1626
7	关于审议公司 2022 年年度报	56,719,226	99.7922	25,700	0.0452	92,414	0.1626

	告及摘要的议案						
10	关于公司未来三年（2023-2025）股东分红回报规划的议案	47,924,948	84.3195	6,602,316	11.6162	2,310,076	4.0644
11	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案	53,548,511	94.2136	835,747	1.4704	2,453,082	4.3160
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	49,418,582	86.9474	7,418,758	13.0526	0	0.0000

（五）关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：议案 3 为关联交易议案，公司关联股东青岛海尔生物医疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙)对该议案回避表决。

2、特别决议情况：议案 10、12、13 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。

3、中小投资者单独计票情况：议案 3、4、5、6、7、10、11、13 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：李强、葛娜娜

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

2023年4月26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。