

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2023-047

上海昊海生物科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 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：2023 年 9 月 15 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：

2023 年第一次临时股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数	24
其中：A 股股东人数	23
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,332,109
其中：A 股股东所持有表决权数量	104,571,254
H 股股东所持有表决权数量	6,760,855
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}	65.128292
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（%）	61.173252
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量	3.955040

的比例 (%)	
---------	--

注 1: 截至公司 2023 年第一次临时股东大会 H 股暂停办理股份过户登记日止, 公司已回购 345,200 股 H 股, 该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定, 该等 H 股没有表决权, 且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此, 有权出席公司 2023 年第一次临时股东大会并有表决权的股份总数为 170,942,774 股。

2023 年第二次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	23
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	104,571,254
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司 有表决权 A 股数量的比例 (%)	75.561155

2023 年第二次 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	6,796,855
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司 有表决权 H 股数量的比例 (%) ^{注 2}	20.881339

注 2: 截至公司 2023 年第二次 H 股类别股东大会 H 股暂停办理股份过户登记日止, 公司已回购 345,200 股 H 股, 该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定, 该等 H 股没有表决权, 且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。因此, 有权出席公司 2023 年第二次 H 股类别股东大会并有表决权的 H 股股份总数为 32,549,900 股。

(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 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会及 2023 年第二次 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 年第一次临时股东大会

1.00、关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案

1.01、议案名称：拟回购股份的种类

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	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	6,638,155	98.185141	99,200	1.467270	23,500	0.347589
普通股合计	111,209,409	99.889789	99,200	0.089103	23,500	0.021108

1.02、议案名称：拟回购股份的方式

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	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	6,638,155	98.330582	89,200	1.321314	23,500	0.348104
普通股合计	111,209,409	99.898762	89,200	0.080128	23,500	0.021110

1.03、议案名称：回购期限

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	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	6,638,155	98.476454	79,200	1.174926	23,500	0.348620

普通股合计	111,209,409	99.907737	79,200	0.071151	23,500	0.021112
-------	-------------	-----------	--------	----------	--------	----------

1.04、议案名称：拟回购股份的用途

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	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	6,638,155	98.476454	79,200	1.174926	23,500	0.348620
普通股合计	111,209,409	99.907737	79,200	0.071151	23,500	0.021112

1.05、议案名称：回购价格

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	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	6,638,155	98.476454	79,200	1.174926	23,500	0.348620
普通股合计	111,209,409	99.907737	79,200	0.071151	23,500	0.021112

1.06、议案名称：拟回购股份的数量及资金总额

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	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	6,638,155	98.476454	79,200	1.174926	23,500	0.348620
普通股合计	111,209,409	99.907737	79,200	0.071151	23,500	0.021112

1.07、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	6,638,155	98.476454	79,200	1.174926	23,500	0.348620
普通股合计	111,209,409	99.907737	79,200	0.071151	23,500	0.021112

1.08、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	6,638,155	98.476454	79,200	1.174926	23,500	0.348620
普通股合计	111,209,409	99.907737	79,200	0.071151	23,500	0.021112

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司回购 A 股股份相关事宜的议案

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	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	6,638,155	98.330582	89,200	1.321314	23,500	0.348104
普通股合计	111,209,409	99.898762	89,200	0.080128	23,500	0.021110

2023 年第二次 A 股类别股东大会

1.00、关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案

1.01、议案名称：拟回购股份的种类

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	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.02、议案名称：拟回购股份的方式

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	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.03、议案名称：回购期限

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	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.04、议案名称：拟回购股份的用途

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	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

普通股合计	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
-------	-------------	------------	---	----------	---	----------

1.05、议案名称：回购价格

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	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.06、议案名称：拟回购股份的数量及资金总额

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	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.07、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

1.08、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	比例	票	比例

		(%)	数	(%)	数	(%)
A 股	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司回购 A 股股份相关事宜的议案

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	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	104,571,254	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2023 年第二次 H 股类别股东大会

1.00、关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的议案

1.01、议案名称：拟回购股份的种类

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	6,638,155	97.665097	135,200	1.989155	23,500	0.345748

1.02、议案名称：拟回购股份的方式

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	6,638,155	97.665097	135,200	1.989155	23,500	0.345748

1.03、议案名称：回购期限

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	6,638,155	97.665097	135,200	1.989155	23,500	0.345748

1.04、议案名称：拟回购股份的用途

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	6,638,155	97.665097	135,200	1.989155	23,500	0.345748

1.05、议案名称：回购价格

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	6,638,155	97.665097	135,200	1.989155	23,500	0.345748

1.06、议案名称：拟回购股份的数量及资金总额

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	6,638,155	97.665097	135,200	1.989155	23,500	0.345748

1.07、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

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	6,638,155	97.809000	125,200	1.844742	23,500	0.346258

1.08、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

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	6,638,155	97.665097	135,200	1.989155	23,500	0.345748

2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司回购 A 股股份相关事宜的议案

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	6,638,155	97.953328	115,200	1.699903	23,500	0.346769

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

2023 年第一次临时股东大会

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 (%)
1.01	拟回购股份的种类	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.02	拟回购股份的方式	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.03	回购期限	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.04	拟回购股份的用途	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.05	回购价格	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.06	拟回购股份的数量及资金总额	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.07	回购股份后	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

	依法注销或者转让的相关安排						
1.08	公司防范侵害债权人利益的相关安排	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
2	关于提请股东大会授权董事会办理公司回购 A 股股份相关事宜的议案	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

2023 年第二次 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 (%)
1.01	拟回购股份的种类	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.02	拟回购股份的方式	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.03	回购期限	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.04	拟回购股份的用途	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.05	回购价格	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.06	拟回购股份的数量及资金总额	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.07	回购股份后依法注销或者转让的相关安排	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
1.08	公司防范侵害债权人利益的相关安排	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
2	关于提请股东大会授权董事会办理公司回购 A 股股份相关事宜的议案	10,375,528	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

2023 年第一次临时股东大会审议的全部议案为特别决议议案，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。

2023 年第二次 A 股类别股东大会审议的全部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 年第二次 H 股类别股东大会审议的全部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 年第一次临时股东大会、2023 年第二次 A 股类别股东大会的全部议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周健、尹英爱

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《中华人民共和国公司法》《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《上海昊海生物科技股份有限公司章程》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

2023 年 9 月 16 日