

证券代码：688238

证券简称：和元生物

公告编号：2024-025

和元生物技术（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2024年5月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分

召开地点：上海市临港新片区沧海路 3888 号

（五） 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 2024 年 5 月 21 日

至 2024 年 5 月 21 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》	√
2	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》	√
7	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
8	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》	√
9	《关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
10	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

注：本次股东大会还将听取《2023 年度独立董事述职报告》。

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

公司第三届董事会第十三次会议已审议通过第 1-2、4-10 项议案；第三届监

事会第九次会议已审议通过第 1、3-9 项议案，相关公告已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》予以披露。公司将在 2023 年年度股东大会召开前在上海证券交易所网址（www.sse.com.cn）登载《2023 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 8、议案 9

应回避表决的关联股东名称：（1）议案 8 需要回避的股东：潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、潘俊屹、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）、上海檀英投资合伙企业（有限合伙）、上海乐永投资合伙企业（有限合伙）、上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）；（2）议案 9 需要回避的股东：潘讴东、王富杰、夏清梅、殷珊、杨兴林、额日贺、潘俊屹、贾国栋、徐鲁媛、由庆睿、上海讴立投资管理中心（有限合伙）、上海讴创企业管理咨询中心（有限合伙）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688238	和元生物	2024/5/15

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、 会议登记方法

1、法人股东应由法定代表人（或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）或其委托的代理人出席会议。由法定代表人（或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人（或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）的身份证明原件及复印件和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人（或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人（或者执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表）签署的授权委托书（详见附件）原件以及代理人本人身份证明原件及复印件和法人股东账户卡至公司办理登记；

2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理

登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（详见附件）和股东账户卡至公司办理登记；

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。

（二）会议登记时间：2024 年 5 月 20 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）

（三）会议登记地点：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号

六、 其他事项

1. 出席会议的股东或代理人的交通、食宿费用等自理。
2. 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3. 股东委托代理人出席的，请在会议签到册上注明受托出席的情况。
4. 会议联系方式：

联系人：赵雯

联系电话：021-58180909

传 真：021-55230588

电子信箱：zhengquanbu@obiosh.com

联系地址：上海市浦东新区国际医学园区紫萍路 908 弄 19 号

特此公告。

和元生物技术（上海）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

和元生物技术（上海）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 21 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

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	《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》			
2	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》			
3	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》			
4	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》			
5	《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》			
6	《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》			
7	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》			
8	《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》			
9	《关于 2024 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》			
10	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》			

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。