

## 深圳华大基因股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会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。

根据《中华人民共和国公司法》和《深圳华大基因股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，经深圳华大基因股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第二十六次会议审议通过，公司董事会决定于2024年6月18日（星期二）召开公司2024年第二次临时股东大会。现就本次会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：深圳华大基因股份有限公司2024年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年6月18日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：

① 通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为：2024年6月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

② 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年6月18日9:15至2024年6月18日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包括证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2024年6月12日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年6月12日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心 C 区国际会议中心419会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案	提案 1、2、3 采取等额选举，填报投给候选人的选举票数	
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (6) 人
1.01	选举汪建先生为第四届董事会非独立董事	√

1.02	选举赵立见先生为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举李宁先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举朱师达先生为第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举张国成先生为第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举王玉珏先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
2.01	选举杜兰女士为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举于李胜先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举侯志波先生为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人
3.01	选举刘斯奇先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举张金锋先生为第四届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司第四届董事会成员薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于公司第四届监事会监事津贴的议案》	√

## 2、提案披露情况

上述提案已经公司2024年5月31日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十六次会议审议，具体内容详见公司2024年6月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）披露的相关公告。

### 3、特别说明事项

上述提案1-3项均为需要采用累积投票方式进行投票的提案，其中提案1应选非独立董事6人，提案2应选独立董事3人，提案3应选非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

上述提案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。其中，提案4、5投票表决时关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

为更好地维护中小投资者的权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方式

（1）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡/持股证明办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持委托股东的有效身份证件、委托人亲笔签署的授权委托书（附件2）、委托人股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡/持股证明、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东股票账户卡/持股证明和代理人有效身份证件办理登记手续。

（3）参与融资融券业务的投资者如需出席本次股东大会现场会议，除应按照上述（1）、（2）提供相关身份证明文件外，还应持受托证券公司出具的加盖公章的授权委托书、受托证券公司的有关股票账户卡/持股证明和营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持公司股份数量。

(4) 异地股东可采用信函方式登记，并仔细填写《2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》(附件3)，以便登记确认。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024年第二次临时股东大会”字样。

(5) 本次会议不接受电话登记；出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须出示相关参会资料或证件的原件。

## 2、登记时间

本次股东大会现场登记时间为2024年6月14日(星期五)上午9:30-11:30；下午14:00-16:30；采取信函方式登记的须在6月14日(星期五)下午16:30之前送达至公司。

## 3、登记地点

现场登记地点为广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区8层南II区深圳华大基因股份有限公司证券部办公室。

## 4、会议联系方式

通讯地址：广东省深圳市盐田区梅沙街道云华路9号华大时空中心B区8层

联系人：敖莉萍、黄文丽

联系电话：0755-36307065

电子邮箱：ir@bgi.com

邮政编码：518083

## 5、注意事项

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。

(2) 本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

## 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。

## 五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十六次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第二十六次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳华大基因股份有限公司董事会

2024年6月1日

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《2024年第二次临时股东大会参会股东登记表》

## 附件1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：350676

2、投票简称：华大投票

3、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见为：同意，反对，弃权。

(2) 对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如本次股东大会提案编码表提案1，采用等额选举，应选人数为6位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（如本次股东大会提案编码表提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如本次股东大会提案编码表提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月18日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024年6月18日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体身份认证流程可登陆互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件2:

### 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席深圳华大基因股份有限公司于2024年6月18日召开的2024年第二次临时股东大会，代表本人（本公司）依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的下列议案进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。

委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权	回避表决
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√				
累积投票提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数					
1.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (6) 人	选举票数			
1.01	选举汪建先生为第四届董事会非独立董事	√				
1.02	选举赵立见先生为第四届董事会非独立董事	√				
1.03	选举李宁先生为第四届董事会非独立董事	√				
1.04	选举朱师达先生为第四届董事会非独立董事	√				
1.05	选举张国成先生为第四届董事会非独立董事	√				
1.06	选举王玉珏先生为第四届董事会非独立董事	√				
2.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人	选举票数			
2.01	选举杜兰女士为第四届董事会独立董事	√				
2.02	选举于李胜先生为第四届董事会独立董事	√				



委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

附注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件3:

深圳华大基因股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称	
个人股东身份 证号码/法人股 东统一社会信 用代码	
股东地址	
股东账户号码	
持股数量	
是否本人参会	

注: 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址(须与股东名册上所载的相同)。

2、已填妥及签署的参会股东登记表, 应于2024年6月14日16:30之前送达、邮  
寄到公司证券部, 不接受电话登记。

3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。