

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2025-033

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024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：2025 年 4 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：盈康一生大厦 15 层会议室
- (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	105
普通股股东人数	105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	182,765,940
普通股股东所持有表决权数量	182,765,940
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（%）	58.2830
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	58.2830

（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。经董事会过半数董事推举，公司董事王稳夫先生主持现场会议。

（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9人，出席6人，董事长谭丽霞、董事及总经理刘占杰、董事龚雯雯均因工作原因无法出席，已于事前向公司董事会递交请假条；
- 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本次会议；公司首席财务官及公司聘请的律师列席本次会议。

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 2024 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	182,656,716	99.9402	86,075	0.0470	23,149	0.0128

- 2、 议案名称：关于公司 2024 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	182,646,079	99.9344	87,311	0.0477	32,550	0.0179

3、 议案名称：关于审议公司 2024 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	182,671,215	99.9481	86,075	0.0470	8,650	0.0049

4、 议案名称：关于使用部分超募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	182,641,315	99.9318	92,075	0.0503	32,550	0.0179

5、 议案名称：关于公司预计 2025 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	49,966,092	99.7908	96,076	0.1918	8,650	0.0174

6、 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	182,661,214	99.9426	96,076	0.0525	8,650	0.0049

7、 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	182,661,214	99.9426	96,076	0.0525	8,650	0.0049

8、 议案名称：关于公司第三届董事会 2025 年董事薪酬方案的议案

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	182,535,564	99.8739	122,226	0.0668	108,150	0.0593

9、 议案名称：关于公司第三届监事会 2025 年监事薪酬方案的议案

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	182,518,564	99.8646	139,226	0.0761	108,150	0.0593

10、 议案名称：关于审议公司 2024 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	182,641,214	99.9317	116,076	0.0635	8,650	0.0048

11、 议案名称：关于审议公司 2024 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	182,669,615	99.9472	89,275	0.0488	7,050	0.0040

12、 议案名称：关于审议公司 2024 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	182,649,015	99.9360	106,275	0.0581	10,650	0.0059

13、 议案名称：关于制定和修订相关公司治理制度的议案

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	181,419,504	99.2633	1,336,786	0.7314	9,650	0.0053

14、 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	171,843,012	94.0235	10,908,796	5.9687	14,132	0.0078

(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(%)
2	关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案	28,956,129	99.5878	87,311	0.3003	32,550	0.1119
5	关于公司预计 2025 年度日常	28,971,264	99.6398	96,076	0.3304	8,650	0.0297

	关联交易的议案						
6	关于续聘会计师事务所的议案	28,971,264	99.6398	96,076	0.3304	8,650	0.0297
7	关于审议公司内部控制审计报告的议案	28,971,264	99.6398	96,076	0.3304	8,650	0.0297
8	关于公司第三届董事会 2025 年董事薪酬方案的议案	28,845,614	99.2077	122,226	0.4204	108,150	0.3720
10	关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案	28,951,264	99.5710	116,076	0.3992	8,650	0.0297
14	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	18,153,062	62.4332	10,908,796	37.5182	14,132	0.0486

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、回避表决情况：议案 5 为海尔生物和海尔集团公司的相关关联方的关联交易议案，因此海尔集团公司的关联方青岛海尔生物医疗控股有限公司所持表决权股份 100,591,463 股，对该议案回避表决；海尔集团公司的一致行动人青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）所持表决权股份 32,103,659 股已全部委托给海尔集团行使，对该议案回避表决。

2、特别决议情况：不涉及。

3、中小投资者单独计票情况：议案 2、5、6、7、8、10、14 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：葛娜娜、林添远

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

2025 年 4 月 30 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。