

上海昊海生物科技股份有限公司

2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东

大会及 2025 年第一次 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：2025 年 6 月 10 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：

1、出席会议的股东和代理人人数	58
其中：A 股股东人数	57
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	155,114,228
其中：A 股股东所持有表决权数量	148,852,857
H 股股东所持有表决权数量	6,261,371
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}	67.814538
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（%）	65.077124
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例	2.737415

(%)	
-----	--

注 1：截至公司 2024 年度股东周年大会 A 股、H 股股权登记日止，公司已回购 3,848,095 股 A 股股份、612,600 股 H 股股份，该等股份均尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，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 2024 年度股东周年大会并有表决权的股份总数为 228,733,000 股。

2025 年第一次 A 股类别股东大会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	57
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	148,852,857
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司有效表决权 A 股数量的比例 (%) ^{注 2}	78.259682

注 2：截至公司 2025 年第一次 A 股类别股东大会 A 股股权登记日止，公司已回购 3,848,095 股 A 股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，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 2025 年第一次 A 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 190,203,760 股。

2025 年第一次 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	6,261,369
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司有效表决权 H 股数量的比例 (%) ^{注 3}	16.250954

注 3：截至公司 2025 年第一次 H 股类别股东大会 H 股股权登记日止，公司已回购 612,600 股 H 股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，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 2025 年第一次 H 股类别股东大会并有表决权的股份总数为 38,529,240 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 2024 年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 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

2024 年度股东周年大会

1、 议案名称：关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案

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（%）
A 股	148,671,451	99.878131	136,855	0.091939	44,551	0.029930
H 股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,932,822	99.883050	136,855	0.088229	44,551	0.028721

2、 议案名称：关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案

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（%）
A 股	148,676,771	99.881705	136,855	0.091939	39,231	0.026356
H 股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,938,142	99.886480	136,855	0.088228	39,231	0.025292

3、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告的议案

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（%）
A 股	148,676,771	99.881705	136,855	0.091939	39,231	0.026356

H 股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,938,142	99.886480	136,855	0.088228	39,231	0.025292

4、议案名称：关于公司董事、监事 2025 年薪酬计划的议案

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（%）
A 股	148,675,391	99.880778	161,235	0.108318	16,231	0.010904
H 股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,936,762	99.885590	161,235	0.103946	16,231	0.010464

5、议案名称：关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	148,676,271	99.881369	136,855	0.091940	39,731	0.026691
H 股	6,250,171	99.821125	11,200	0.178875	0	0.000000
普通股合计	154,926,442	99.878937	148,055	0.095449	39,731	0.025614

6、议案名称：关于公司 2024 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（%）
A 股	148,715,222	99.907536	137,355	0.092276	280	0.000188
H 股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,976,593	99.911269	137,355	0.088550	280	0.000181

7、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案

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	148,715,222	99.907536	137,355	0.092276	280	0.000188
H 股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,976,593	99.911269	137,355	0.088550	280	0.000181

8、 议案名称：关于公司未来三年（2025 年-2027 年）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（%）
A 股	148,715,222	99.907536	137,355	0.092276	280	0.000188
H 股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,976,593	99.911269	137,355	0.088550	280	0.000181

9、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》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（%）
A 股	148,676,771	99.881705	136,855	0.091939	39,231	0.026356
H 股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,938,142	99.886480	136,855	0.088228	39,231	0.025292

10.00 关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案

10.01 议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》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	148,645,521	99.860711	168,105	0.112933	39,231	0.026356
H 股	6,198,891	99.002135	62,480	0.997865	0	0.000000
普通股合计	154,844,412	99.826053	230,585	0.148655	39,231	0.025292

10.02 议案名称：关于修订《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（%）
A 股	148,671,670	99.878278	136,855	0.091940	44,332	0.029782
H 股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,933,041	99.883191	136,855	0.088229	44,332	0.028580

10.03 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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（%）
A 股	148,671,670	99.878278	136,855	0.091940	44,332	0.029782
H 股	6,224,551	99.411950	36,820	0.588050	0	0.000000
普通股合计	154,896,221	99.859454	173,675	0.111966	44,332	0.028580

11、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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	148,670,790	99.877687	137,735	0.092531	44,332	0.029782
H 股	6,261,371	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	154,932,161	99.882624	137,735	0.088796	44,332	0.028580

2025 年第一次 A 股类别股东大会

1、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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	148,670,790	99.877687	137,735	0.092531	44,332	0.029782

2025 年第一次 H 股类别股东大会

1、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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	6,261,369	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

（二） 累积投票议案表决情况

2024 年度股东周年大会

12.00、 关于选举公司第六届董事会非独立非执行董事的议案

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
12.01	选举侯永泰先生为公司第六届董事会执行董事	150,531,411	97.045521	是
12.02	选举吴剑英先生为公司第六届董事会执行董事	150,299,462	96.895987	是

12.03	选举陈奕奕女士为公司第六届董事会执行董事	150,842,625	97.246157	是
12.04	选举唐敏捷先生为公司第六届董事会执行董事	150,842,625	97.246157	是
12.05	选举游捷女士为公司第六届董事会非执行董事	150,385,671	96.951565	是
12.06	选举黄明先生为公司第六届董事会非执行董事	150,477,191	97.010566	是

13.00、 关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

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
13.01	选举姜志宏先生为公司第六届董事会独立非执行董事	150,895,321	97.280129	是
13.02	选举沈红波先生为公司第六届董事会独立非执行董事	150,840,621	97.244865	是
13.03	选举苏治先生为公司第六届董事会独立非执行董事	150,840,621	97.244865	是
13.04	选举杨玉社先生为公司第六届董事会独立非执行董事	150,895,321	97.280129	是

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

2024 年度股东周年大会

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（%）
4	关于公司董事、监事 2025 年薪酬	16,715,229	98.949451	161,235	0.954466	16,231	0.096083

	计划的议案						
5	关于聘请公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	16,716,109	98.954661	136,855	0.810143	39,731	0.235196
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案	16,755,060	99.185240	137,355	0.813103	280	0.001658
7	关于提请股东大会授权董事会进行2025年中期分红的议案	16,755,060	99.185240	137,355	0.813103	280	0.001658
8	关于公司未来三年(2025年-2027年)股东分红回报规划的议案	16,755,060	99.185240	137,355	0.813103	280	0.001658
11	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	16,710,628	98.922215	137,735	0.815352	44,332	0.262433
12.01	选举侯永泰先生为公司第六届董事会执行董事	12,672,753	75.019131	-	-	-	-
12.02	选举吴剑英先生为公司第六届董事会执行董事	12,672,764	75.019196	-	-	-	-
12.03	选举陈奕奕女士为公司第六届董事会执行董事	12,673,787	75.025252	-	-	-	-
12.04	选举唐敏捷先生为公司第六届董事会执行董事	12,673,787	75.025252	-	-	-	-
12.05	选举游捷女士为公司第	12,672,753	75.019131	-	-	-	-

	六届董事会 非执行董事						
12.06	选举黄明先生为公司第六届董事会非执行董事	12,672,753	75.019131	-	-	-	-
13.01	选举姜志宏先生为公司第六届董事会独立非执行董事	12,673,785	75.025240	-	-	-	-
13.02	选举沈红波先生为公司第六届董事会独立非执行董事	12,673,785	75.025240	-	-	-	-
13.03	选举苏治先生为公司第六届董事会独立非执行董事	12,673,785	75.025240	-	-	-	-
13.04	选举杨玉社先生为公司第六届董事会独立非执行董事	12,673,785	75.025240	-	-	-	-

2025 年第一次 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	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	16,710,628	98.922215	137,735	0.815352	44,332	0.262433

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2024 年度股东周年大会第 1-9 项、12-13 项议案为普通决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过，第 10、11 项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。

2025 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项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。

2025 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项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。

2024 年度股东周年大会第 4-8、11-13 项议案，2025 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

2024 年度股东周年大会还听取了公司独立非执行董事 2024 年度述职报告。

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、庞冠琪

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《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《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

2025 年 6 月 11 日