

证券代码: 688639

证券简称: 华恒生物

公告编号: 2025-044

安徽华恒生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点: 合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 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	147
普通股股东人数	147
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	102,927,398
普通股股东所持有表决权数量	102,927,398
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 (%)	41.23
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	41.23

注: 截至股权登记日, 公司总股本为 250,115,693 股, 其中公司回购专户中的股份数量为 496,600 股, 依据《上市公司股份回购规则》, 上市公司回购的股份不享有股东大会表决权, 本次股东大会享有表决权的股份总数为 249,619,093 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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭恒华女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（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9人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 董事会秘书邓先河先生出席会议；副总经理刘忠诚先生列席会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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	101,953,742	99.0540	959,362	0.9320	14,294	0.0140

2.00 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

- 2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	101,953,742	99.0540	959,362	0.9320	14,294	0.0140

- 2.02 议案名称：上市地点及上市时间

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	101,953,742	99.0540	959,362	0.9320	14,294	0.0140

2.03 议案名称：发行方式

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 (%)
普通股	101,953,742	99.0540	959,362	0.9320	14,294	0.0140

2.04 议案名称：发行规模

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	101,953,742	99.0540	959,362	0.9320	14,294	0.0140

2.05 议案名称：定价方式

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 (%)
普通股	101,953,742	99.0540	959,362	0.9320	14,294	0.0140

2.06 议案名称：发行对象

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	101,953,502	99.0538	959,602	0.9323	14,294	0.0139

2.07 议案名称：发售原则

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	101,953,742	99.0540	959,362	0.9320	14,294	0.0140

2.08 议案名称：承销方式

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 (%)
普通股	101,953,742	99.0540	959,362	0.9320	14,294	0.0140

2.09 议案名称：筹资成本分析

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	101,953,742	99.0540	959,362	0.9320	14,294	0.0140

2.10 议案名称：中介机构的选聘

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	101,950,002	99.0504	959,602	0.9323	17,794	0.0173

3、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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 (%)
普通股	101,953,742	99.0540	959,362	0.9320	14,294	0.0140

4、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	101,953,742	99.0540	959,362	0.9320	14,294	0.0140

5、议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案

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	101,951,452	99.0518	959,362	0.9320	16,584	0.0162

6、议案名称：关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案

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	101,951,452	99.0518	959,362	0.9320	16,584	0.0162

7、议案名称：关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案

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 (%)
普通股	101,951,452	99.0518	959,362	0.9320	16,584	0.0162

8、 议案名称：关于确认公司董事角色的议案

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	101,973,791	99.0735	902,023	0.8763	51,584	0.0502

9、 议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案

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	101,951,452	99.0518	959,362	0.9320	16,584	0.0162

10、 议案名称：关于取消监事会及修订《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 (%)
普通股	101,943,652	99.0442	962,862	0.9354	20,884	0.0204

11、 议案名称：关于修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的《公司章程（草案）》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	101,951,452	99.0518	959,362	0.9320	16,584	0.0162

12、 议案名称：关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案

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	101,241,753	98.3622	1,665,561	1.6181	20,084	0.0197

13、 议案名称：关于制定、修订公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案

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	101,951,452	99.0518	959,362	0.9320	16,584	0.0162

(二) 累积投票议案表决情况

14. 00 关于选举独立董事的议案

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
14.01	选举陈继忠先生为公司第四届董事会独立董事	98,880,592	96.0682	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	18,596,092	95.0246	959,362	4.9022	14,294	0.0732
2.01	发行股票的种类和面值	18,596,092	95.0246	959,362	4.9022	14,294	0.0732
2.02	上市地点及上市时间	18,596,092	95.0246	959,362	4.9022	14,294	0.0732
2.03	发行方式	18,596,092	95.0246	959,362	4.9022	14,294	0.0732
2.04	发行规模	18,596,092	95.0246	959,362	4.9022	14,294	0.0732
2.05	定价方式	18,596,092	95.0246	959,362	4.9022	14,294	0.0732
2.06	发行对象	18,595,852	95.0234	959,602	4.9034	14,294	0.0732
2.07	发售原则	18,596,092	95.0246	959,362	4.9022	14,294	0.0732
2.08	承销方式	18,596,092	95.0246	959,362	4.9022	14,294	0.0732
2.09	筹资成本分析	18,596,092	95.0246	959,362	4.9022	14,294	0.0732
2.10	中介机构的选聘	18,592,352	95.0055	959,602	4.9034	17,794	0.0911
3	关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案	18,596,092	95.0246	959,362	4.9022	14,294	0.0732
4	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	18,596,092	95.0246	959,362	4.9022	14,294	0.0732
5	关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市有关事项的议案	18,593,802	95.0129	959,362	4.9022	16,584	0.0849

6	关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案	18,593,802	95.0129	959,362	4.9022	16,584	0.0849
7	关于公司聘请H股发行及上市的审计机构的议案	18,593,802	95.0129	959,362	4.9022	16,584	0.0849
8	关于确认公司董事角色的议案	18,616,141	95.1271	902,023	4.6092	51,584	0.2637
9	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市决议有效期的议案	18,593,802	95.0129	959,362	4.9022	16,584	0.0849
10	关于取消监事会及修订《公司章程》的议案	18,586,002	94.9731	962,862	4.9201	20,884	0.1068
11	关于修订公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的《公司章程（草案）》的议案	18,593,802	95.0129	959,362	4.9022	16,584	0.0849
12	关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案	17,884,103	91.3864	1,665,561	8.5108	20,084	0.1028
13	关于制定、修订公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市后生效的公司内部治理制度的议案	18,593,802	95.0129	959,362	4.9022	16,584	0.0849
14.01	选举陈继忠先生为公司第四届董事会独立董事	15,737,397	80.4169	/	/	/	/

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-7、10-11 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他均为普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的过半数通过。

2、议案 1-14 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所

律师：程帆、李洋

2、律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日