

证券代码：301207

证券简称：华兰疫苗

公告编号：2026-016

## 华兰生物疫苗股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

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。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 20 日 13:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 14 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 4 月 14 日下午收市时，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股东有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲 1 号附 1 号公司办公楼会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	2025 年年度报告及摘要	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度利润分配的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于使用自有资金进行委托理财的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
7.01	选举安文珏女士为非独立董事	累积投票提案	√
7.02	选举安文琪女士为非独立董事	累积投票提案	√
7.03	选举范蓓女士为非独立董事	累积投票提案	√
8.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
8.01	选举章金刚先生为独立董事	累积投票提案	√
8.02	选举张守涛先生为独立董事	累积投票提案	√
8.03	选举罗宗举先生为独立董事	累积投票提案	√

2、本次股东会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为 100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数。

3、公司独立董事将在本次股东会上进行述职。

4、提案 6.00 属于特别决议议案，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

5、提案 7.00、8.00 为累积投票议案；上述非独立董事、独立董事选举均采用累积投票方式逐项投票等额选举。本次应选非独立董事 3 人，独立董事 3 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。

6、本次股东会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

7、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。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年4月15日-17日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。

2、登记地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）。

（4）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，登记时间不得晚于2026年4月17日17:00，股东请仔细填写《股东会参会登记表》（详见附件三），以便登记确认。采取电子邮件方式登记的股东须在2026年4月17日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱hlym@hualan.com，并电话确认，公司须将来访股东提前登记后方可接待股东参会。

4、联系方式：地址：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号

邮编：453003

联系人：李伦

电话：0373-3559909

传真：0373-3559991

5、其他事项：

（1）参会人员食宿及交通费用自理。

(2) 为本次股东会现场会议的接待能力将根据公司场地条件等进行合理安排。建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方式出席本次股东会。确需现场参会的股东或股东代理人请提前携带相关证件原件到场。参加现场会议的股东请务必于 2026 年 4 月 20 日 17:00 前将登记信息发送至公司邮箱 [hlym@hualan.com](mailto:hlym@hualan.com) 并电话确认，公司须将来访股东提前登记后才可接待股东参会。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司

董事会

2026 年 03 月 28 日

## 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351207”，投票简称为“华兰投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市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

（如提案编码表的提案 7，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

（如提案编码表的提案 8，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. 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：2026年04月20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2026年04月20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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

<https://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，可登录 <https://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

# 华兰生物疫苗股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席华兰生物疫苗股份有限公司于 2026 年 04 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	2025 年年度报告及摘要	√			
3.00	关于 2025 年度利润分配的议案	√			
4.00	关于使用自有资金进行委托理财的议案	√			
5.00	关于修订《董事、高级管理人员任职薪酬、津贴管理制度》的议案	√			
6.00	关于修订《公司章程》及其附件的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
7.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
7.01	选举安文珏女士为非独立董事	√			
7.02	选举安文琪女士为非独立董事	√			
7.03	选举范蓓女士为非独立董事	√			
8.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
8.01	选举章金刚先生为独立董事	√			

8.02	选举张守涛先生为独立董事	√	
8.03	选举罗宗举先生为独立董事	√	

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：