

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2019-030

## 上海海利生物技术股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2019年5月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

### 一、 召开会议的基本情况

#### (一) 股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

#### (二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

#### (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 20 日 14 点 00 分

召开地点：上海市奉贤区金海公路 6720 号公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 20 日

至 2019 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	√
2	2018 年度董事会工作报告	√
3	2018 年年度报告全文及摘要	√
4	2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告	√
5	2018 年度内部控制自我评价报告	√
6	关于 2018 年度利润分配方案的议案	√
7	2018 年度独立董事述职报告	√
8	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案	√
9	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案	√

10	关于修订公司《董事会议事规则》的议案	√
11	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案	√
12	关于修订公司《关联交易实施细则》的议案	√
13	关于续聘会计师事务所的议案	√
14	关于补选第三届董事会董事的议案	√
15	2018年度监事会工作报告	√
16	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√

### 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案第1项已经公司2019年4月22日召开的第三届董事会第九次会议审议通过，2-14项议案已经公司2019年4月25日召开的第三届董事会第十次会议审议通过，第15-16项议案经公司2019年4月25日召开的第三届监事会第九次会议审议通过；已于2019年4月24日、2019年4月27日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

### 2、特别决议议案：8

### 3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、5、6、7、13、14

### 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

### 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

## 三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

#### 四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603718	海利生物	2019/5/14

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

#### 五、 会议登记方法

1、 凡符合上述资格的股东，请持股东账户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件）、受托人身份证，法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书、受托人身份证办理；异地股东可以信函或传真方式登记（传真号码：021-60890800）。

2、 登记时间：2019年5月16日（9:30-15:00）。

3、 登记地点：上海市奉贤区金海公路 6720 号公司董事会办公室。

## 六、 其他事项

1、 公司股东投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。

2、 与会股东食宿及交通费自理。

3、 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

4、 出席现场会议的所有股东凭身份证和股票账户卡（或券商出具的持股证明）参加会议。出席会议的代理人除凭以上所需资料外还应出示股东授权委托书、代理人身份证参加会议。

5、 联系方式

联系地址：上海市奉贤区金海公路 6720 号

上海海利生物技术股份有限公司 董事会办公室

邮政编码：201403

传真：021-60890800

电话：021-60890892（直线）

联系人：浦冬婵

收件人：董事会办公室（请注明“股东大会”字样）

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会  
2019 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

### ● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海海利生物技术股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 5 月 20 日召开的贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案			
2	2018 年度董事会工作报告			
3	2018 年年度报告全文及摘要			
4	2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告			
5	2018 年度内部控制自我评价报告			
6	关于 2018 年度利润分配方案的议案			
7	2018 年度独立董事述职报告			
8	关于增加经营范围及修订《公司章程》的议案			
9	关于修订公司《股东大会议事规则》的议案			
10	关于修订公司《董事会议事规则》的议案			
11	关于修订公司《独立董事工作制度》的议案			
12	关于修订公司《关联交易实施细则》的议案			
13	关于续聘会计师事务所的议案			
14	关于补选第三届董事会董事的议案			
15	2018 年度监事会工作报告			
16	关于修订公司《监事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。