

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2021- 031

上海海利生物技术股份有限公司

关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 25 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603718	海利生物	2021/5/19

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：上海豪园创业投资发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 40.12%股份的股东上海豪园创业投资发展有限公司，在 2021 年 5 月 13 日提出临

时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于对参股子公司增资暨关联交易的议案》

海利生物拟与 WuXi Biologics (Cayman) Inc.（药明生物技术有限公司，以下简称药明生物）、WuXi Vaccines (Cayman) Inc.,（以下简称开曼药明海德）签订股份认购协议，公司与药明生物拟同比例认购开曼药明海德增发的股份，其中公司按持股比例 30%的最高总认购价为 4,050 万美元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于对参股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 24 日公告的原股东大会通知
事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 5 月 25 日 13 点 30 分
召开地点：上海市奉贤区金海公路 6720 号公司会议室

（二） 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 2021 年 5 月 25 日
至 2021 年 5 月 25 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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于对外投资暨关联交易的议案	√
2	2020 年度董事会工作报告	√
3	2020 年年度报告全文及摘要	√
4	2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告	√
5	2020 年度内部控制自我评价报告	√
6	关于 2020 年度利润分配方案的议案	√
7	2020 年度独立董事述职报告	√
8	关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于公司首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案	√
11	2020 年度监事会工作报告	√
12	关于对参股子公司增资暨关联交易的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于选举第四届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
13.01	张悦	√
13.02	陈晓	√
13.03	林群	√
13.04	方章乐	√
14.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
14.01	刘天民	√
14.02	程安林	√
14.03	陈磊	√
15.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
15.01	赵有淑	√
15.02	徐帆洪	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1 项议案已经公司 2021 年 4 月 1 日召开的第三届董事会第二十四次会议审议通过；2-10 项议案和 13-14 项议案已经公司 2021 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过，第 11 项议案和第 15 项议案已经公司 2021 年 4 月 22 日召开的第三届监事会第十七次会议审议通过；第 12 项议案已经公司 2021 年 5 月 13 日召开的第三届董事会第二十六次会议审议通过；已分别于 2021 年 4 月 2 日、2021 年 4 月 24 日和 2021 年 5 月 14 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、9、10、12、13、14、15
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：1、12
应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2021年5月14日

● 报备文件

- (一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

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）出席召开的贵公司2020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	关于对外投资暨关联交易的议案			
2	2020 年度董事会工作报告			
3	2020 年年度报告全文及摘要			
4	2020 年度财务决算报告及 2021 年度 财务预算报告			
5	2020 年度内部控制自我评价报告			
6	关于 2020 年度利润分配方案的议案			
7	2020 年度独立董事述职报告			
8	关于变更公司经营范围及修订《公司 章程》的议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于公司首次公开发行股票募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案			
11	2020 年度监事会工作报告			
12	关于对参股子公司增资暨关联交易的 议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于选举第四届董事会非独立 董事的议案	
13.01	张悦	
13.02	陈晓	
13.03	林群	
13.04	方章乐	

14.00	关于选举第四届董事会独立董事的议案	投票数
14.01	刘天民	
14.02	程安林	
14.03	陈磊	
15.00	关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案	投票数
15.01	赵有淑	
15.02	徐帆洪	

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。