

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2022-031

上海海利生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：视频通讯会议

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	308,384,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.8857

(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。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张悦女士主持，采取现场（视频通讯会议）加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、

《公司章程》和《股东大会议事规则》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 7 人，出席 6 人，董事方章乐先生因工作冲突未能出席本次年度股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，总经理陈晓先生、财务负责人林群女士、副总经理辛俊宝先生出席了本次临时股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2021 年度董事会工作报告

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	308,384,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：2021 年年度报告全文及摘要

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	308,384,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告

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	307,844,855	99.8250	539,541	0.1750	0	0.0000

4、议案名称：2021 年度内部控制自我评价报告

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	308,384,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于 2021 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	308,384,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：2021 年度独立董事述职报告

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	308,384,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	308,384,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案

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	61,224,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	308,384,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 关于选举董事的议案

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
10.01	张海明	308,368,706	99.9949	是

11.00 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
11.01	王俊强	308,368,696	99.9949	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	226,197,938	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	62,891,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	19,294,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	38,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	19,255,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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 (%)
2	2021 年年度报告全文及摘要	31,791,357	100.00	0	0.00	0	0.00
4	2021 年度内部控制自我评价报告	31,791,357	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于 2021 年度利润分配预案的议案	31,791,357	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于续聘会计师事务所的议案	31,791,357	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于向控股子公司提供	31,791,357	100.00	0	0.00	0	0.00

	借款暨关联交易的议案						
10.01	张海明	31,775,667	99.9645				
11.01	王俊强	31,775,657	99.9645				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述 1-8 项议案和 10-11 项议案已经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过，第 9 项议案已经公司 2022 年 4 月 27 日召开的第四届监事会第五次会议审议通过；已于 2022 年 4 月 29 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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

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

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陈依漫律师、宋滕昊律师

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符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》《公司章程》和《通知》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、上海海利生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的关于上海海利生物技术股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书。

上海海利生物技术股份有限公司
2022 年 5 月 21 日