

华兰生物疫苗股份有限公司

关于取消并重新召开2022年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消并重新召开2022年第一次临时股东大会的议案》，公司决定取消原定于2022年10月17日召开的2022年第一次临时股东大会，并重新确定于2022年10月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议经第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》以及经第一届董事会第十六次会议和（或）第一届监事会第十六次会议审议通过的《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等相关议案。现就该事项公告如下：

一、取消召开的股东大会有关情况

- 1、取消的股东大会届次：2022年第一次临时股东大会；
- 2、取消的股东大会召集人：公司董事会；
- 3、取消的股东大会的召开方式：现场投票+网络投票
- 4、取消的股东大会召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年10月17日（星期一）14:00

（2）网络投票时间：2022年10月17日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月17日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月17日9:15—15:00。

5、取消的股东大会的股权登记日：2022年10月11日（星期二）

6、取消的股东大会的会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。

7、取消的股东大会的审议事项

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|---------|--|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：以下所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 提案 1《关于<华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ |
| 2.00 | 提案 2《关于<华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 | √ |
| 3.00 | 提案 3《关于提请股东大会授权董事会办理华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 | √ |

二、取消股东大会的原因

公司原定于 2022 年 10 月 17 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议《关于<华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2022 年 10 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。

为了更好地实施本次股权激励计划，经综合评估、慎重考虑，公司对原《华兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中的部分内容进行了修订。根据《上市公司股东大会规则》的相关规定，为使公司股东大会的召开时间符合规则要求，公司于 2022 年 10 月 11 日召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于取消并重新召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于 2022 年 10 月 17 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，同时重新确定于 2022 年 10 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，届时审议《关于<华

兰生物疫苗股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案。公司本次股东大会的取消符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定。

由此给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持。

重新召开的 2022 年第一次临时股东大会的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知（更新后）》（公告编号：2022-035）。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司董事会

2022 年 10 月 12 日