

证券代码：688363

证券简称：华熙生物

公告编号：2024-025

## 华熙生物科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 06 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市滨海新区天津经济技术开发区中区纺一路 33 号

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	359,236,002
普通股股东所持有表决权数量	359,236,002
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0696
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	75.0696

(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。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议 2023 年度董事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	359,167,871	99.9810	15,301	0.0042	52,830	0.0148

- 2、议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告及其摘要的议案

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 (%)
普通股	359,167,871	99.9810	15,301	0.0042	52,830	0.0148

- 3、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

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 (%)
普通股	359,163,871	99.9799	19,301	0.0053	52,830	0.0148

4、议案名称：关于公司 2023 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 (%)
普通股	359,216,701	99.9946	19,301	0.0054	0	0.0000

5、议案名称：关于调整健康产业园项目建设规划的议案

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 (%)
普通股	359,216,701	99.9946	19,301	0.0054	0	0.0000

6、议案名称：关于审议 2023 年度监事会工作报告的议案

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 (%)
普通股	359,167,871	99.9810	15,301	0.0042	52,830	0.0148

7、议案名称：关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案

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	比例

		(%)		(%)	数	(%)
普通股	355,942,888	99.0833	3,293,114	0.9167	0	0.0000

8、议案名称：关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案

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 (%)
普通股	359,220,701	99.9957	15,301	0.0043	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司董事会议事规则》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 (%)
普通股	355,764,301	99.0335	3,471,701	0.9665	0	0.0000

10、议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司独立董事工作制度》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 (%)
普通股	355,764,301	99.0335	3,471,701	0.9665	0	0.0000

11、议案名称：关于审议会计师事务所选聘制度的议案

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 (%)
普通股	359,216,701	99.9946	19,301	0.0054	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司募集资金管理制度》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 (%)
普通股	355,764,301	99.0335	3,471,701	0.9665	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司对外投资管理制度》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 (%)
普通股	355,764,301	99.0335	3,471,701	0.9665	0	0.0000

14、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司对外担保管理制度》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 (%)
普通股	355,764,301	99.0335	3,471,701	0.9665	0	0.0000

15、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司利润分配管理制度》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	比例

		(%)		(%)	数	(%)
普通股	355,768,301	99.0347	3,467,701	0.9653	0	0.0000

16、 议案名称：关于修订《华熙生物科技股份有限公司关联交易决策制度》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 (%)
普通股	355,764,301	99.0335	3,471,701	0.9665	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
4	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	41,283,415	99.9532	19,301	0.0468	0	0.0000
5	关于调整健康产业项目规划建设规划的议案	41,283,415	99.9532	19,301	0.0468	0	0.0000
7	关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案	38,009,602	92.0268	3,293,114	7.9732	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 8、议案 9 为特别决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，其他议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的过半数表决通过。

2、议案 4、议案 5 及议案 7 对中小股东表决进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：金花、李潇

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、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2024年6月29日