

青岛海尔生物医疗股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议材料



2024 年 7 月 19 日

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会材料目录

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程	3
会议议案.....	5
议案一：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案	6
议案二：关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案.....	7
议案三：关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案.....	8
议案四：关于董事会换届暨选举非独立董事的议案	9
议案五：关于董事会换届暨选举独立董事的议案	10
议案六：关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案.....	11

青岛海尔生物医疗股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

时间：2024 年 7 月 19 日下午 14:00

召开地点：青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 15 层会议室

主持人：董事长 谭丽霞

会议议程：

一、主持人宣布大会开始，参会股东审议各项议案。

审议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案
2	关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案
3	关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案
累积投票议案	
4.00	关于董事会换届暨选举非独立董事的议案
4.01	谭丽霞
4.02	周云杰
4.03	刘占杰
4.04	龚雯雯
4.05	王稳夫

4.06	陈洁
5.00	关于董事会换届暨选举独立董事的议案
5.01	黄生
5.02	牛军
5.03	许铭
6.00	关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案
6.01	江兰
6.02	郭丛照

二、主持人询问股东对上述表决议案有无意见，若无意见，开始投票，其它除上述议案以外的问题可在投票后进行提问。

三、主持人宣布请股东代表、监事会代表及公司律师检查投票箱。

四、主持人宣布投票工作开始。

五、投票结束后，由监事会主席、股东代表、公司律师及工作人员到后台计票。

六、投票结果统计完成后，由监事会主席宣布现场投票结果。

七、现场会议休会，等待上海证券交易所网络投票结果。

八、现场和网络投票结果统计后，宣布本次股东大会的合计投票结果。

九、主持人根据投票结果宣读《青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

十、见证律师宣读见证意见

十一、签署会议文件

十二、主持人宣布大会结束。

会议议案

议案一：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案

各位股东：

基于相关监管规范的更新情况及公司实际情况，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》、《董事会议事规则》、《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容请见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站刊登的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于修订〈公司章程〉及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-048）和同日披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司公司章程》、《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会议事规则》、《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经 2024 年 7 月 3 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日

议案二：关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案

各位股东：

根据公司《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并结合公司所在行业、地区、市场薪酬水平，公司第三届董事会董事薪酬方案拟定如下：

1. 对于不在公司、公司股东及其关联方担任职务的董事（外部董事），每年给予固定津贴 15 万元人民币/年（税前），出席公司董事会、监事会、股东大会等所需的合理费用采用实报实销的方式由公司承担。此外，上述情况之外的其他董事不领取董事职务报酬。

2. 对于在公司担任职务的董事，其薪酬标准和绩效考核依据其任职岗位薪酬或高级管理人员薪酬标准执行。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日

议案三：关于审议公司第三届监事会监事薪酬方案的议案

各位股东：

根据公司《青岛海尔生物医疗股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》和公司实际经营情况，并参照行业、地区薪酬水平，公司第三届监事会监事薪酬方案拟定如下：

不在公司担任具体管理职务的监事不领取监事职务报酬，在公司兼任其他职务的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不领取监事职务报酬。

本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体监事回避表决。

以上议案提请公司股东大会审议。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2024 年 7 月 19 日

议案四：关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名 6 名人员为第三届董事会非独立董事成员，人员名单如下：

谭丽霞、周云杰、刘占杰、龚雯雯、王稳夫、陈洁。

本议案已经 2024 年 7 月 3 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

以上议案提请公司股东大会审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日

议案五：关于董事会换届暨选举独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名 3 名人员为第三届董事会独立董事成员，人员名单如下：

黄生、牛军、许铭。

本议案已经 2024 年 7 月 3 日召开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

以上议案提请公司股东大会审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024 年 7 月 19 日

议案六：关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案

各位股东：

鉴于公司第二届监事会任期于 2024 年 7 月届满，根据《中华人民共和国公司法》《青岛海尔生物医疗股份有限公司章程》的有关规定，现提名 2 名人员为新一届监事会成员，与公司 2024 年职工代表大会选举产生的 1 名职工监事共同组成公司第三届监事会，人员名单如下：

江兰、郭丛照。

本议案已经 2024 年 7 月 3 日召开的公司第二届监事会第十九次会议审议通过。

具体内容详见公司于 2024 年 7 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛海尔生物医疗股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-044）。

以上议案提请公司股东大会审议，本议案将采用累积投票制进行投票表决。

青岛海尔生物医疗股份有限公司监事会

2024 年 7 月 19 日