

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2023-018

## 上海海利生物技术股份有限公司 2022 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法律责任。

### 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：2023 年 5 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市静安区新闻路 669 号 27 楼会议室
- (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）	359,830,244
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（%）	55.8742

- (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，董事长张海明先生主持，采取现场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 6 人，出席 4 人，独立董事刘天民先生因工作冲突未能出席本次年度股东大会，独立董事程安林先生因身体原因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出席了本次年度股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2022 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	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

2、 议案名称：2022 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	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

3、议案名称：2022 年度财务决算报告及 2023 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	359,286,673	99.8489	541,771	0.1505	1,800	0.0006

4、议案名称：2022 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	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

5、议案名称：关于 2022 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	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

6、议案名称：2022 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	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

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	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

8、议案名称：关于向控股子公司提供借款展期暨关联交易的议案

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	112,666,526	99.9964	2,230	0.0019	1,800	0.0017

9、议案名称：关于控股子公司向控股股东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	112,666,526	99.9964	2,230	0.0019	1,800	0.0017

10、议案名称：关于修订《公司章程》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	359,286,673	99.8489	541,771	0.1505	1,800	0.0006

11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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 (%)
A 股	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

12、 议案名称：关于修订《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 (%)
A 股	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

13、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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 (%)
A 股	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

14、 议案名称：2022 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	359,826,214	99.9988	2,230	0.0006	1,800	0.0006

(二) 累积投票议案表决情况

15.00、关于增补董事的议案

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
15.01	张悦	359,824,328	99.9983	是

(三) 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	2022 年年度报告全文及摘要	24,127,509	99.9832	2,230	0.0092	1,800	0.0076
4	2022 年度内部控制自我评价报告	24,127,509	99.9832	2,230	0.0092	1,800	0.0076
5	关于 2022 年度利润分配预案的议案	24,127,509	99.9832	2,230	0.0092	1,800	0.0076
7	关于续聘会计师事务所的议案	24,127,509	99.9832	2,230	0.0092	1,800	0.0076
8	关于向控股子公司提供	24,127,509	99.9832	2,230	0.0092	1,800	0.0076

	借款展期暨关联交易的议案						
9	关于控股子公司向控股股东借款暨关联交易的议案	24,127,509	99.9832	2,230	0.0092	1,800	0.0076
15.01	张悦	24,125,623	99.9754				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述 1-12 项议案已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过，第 13-14 项议案已经公司 2023 年 4 月 26 日召开的第四届监事会第九次会议审议通过；已于 2023 年 4 月 28 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。第 15 项议案已经公司 2023 年 4 月 11 日召开的第四届董事会第十二次会议审议通过，已于 2023 年 4 月 12 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：10

3、对中小投资者单独计票的议案：2、4、5、7、8、9、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9

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：范馨中律师和林夷白律师

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》和《公司章程》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。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会  
2023年5月24日