

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.\***

**上海昊海生物科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

## 臨時股東大會投票結果

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年十二月八日之二零二三年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「臨時股東大會通告」)及通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，臨時股東大會已於二零二三年十二月二十九日(星期五)下午一時正在中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓以現場會議及網上投票方式(僅限A股)召開。臨時股東大會通告載列之所有提呈的決議案已由本公司相關股東通過投票表決的方式獲正式通過。臨時股東大會由董事會召集，董事會主席侯永泰先生因公務以通訊方式出席而無法主持臨時股東大會，根據《公司章程》，董事會指定執行董事陳奕奕女士主持臨時股東大會。所有董事(即侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士、黃明先生、沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生)均親自或通過電子通訊方式出席了臨時股東大會。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任為臨時股東大會之監票員。

於臨時股東大會的股權登記日，本公司已發行股份總數為171,331,156股(其中包含138,436,056股A股及32,895,100股H股)，其中，1,079,084股A股和3,296,500股H股已回購但未註銷。根據《公司章程》，本公司持有的該等股份沒有表決權，且該部分股份不計入出席臨時股東大會具有表決權的股份總數。因此，於臨時股東大會當日，具投票權股份總數為166,955,572股(其中包含137,356,972股A股及29,598,600股H股)，此乃賦予股東權利出席及於臨時股東大會上就所有提呈的決議案投票的股份總額。

誠如香港上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利可出席臨時股東大會惟須於會上就提呈之決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據香港上市規則規定於臨時股東大會放棄投票。概無股東於通函表明欲就於臨時股東大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東或彼等代表共持有具投票權股份108,984,334股，約佔本公司具投票權股份總數的65.277446%。

## 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會投票表決結果如下：

普通決議案			票數(概約%)		
			贊成	反對	棄權
1	審議及批准選舉獨立非執行董事的議案。	合計	108,984,334 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	10,196,432 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2	審議及批准建議修訂獨立董事工作細則。		106,655,739 97.863367%	2,328,595 2.136633%	0 0.000000%

附註：

- (1) 上述決議案的詳情，請參閱臨時股東大會通告及通函。
- (2) 根據中國相關法律法規的規定，臨時股東大會對A股中小投資者就決議案(1)的投票情況進行單獨計票。「中小投資者」指單獨或者合計持有本公司股份低於5%（不含）的A股股東，持有本公司股份的本公司董事、監事、高級管理人員除外。A股中小投資者贊成、反對或棄權比例 = A股中小投資者贊成、反對或棄權票數 / 出席臨時股東大會有表決權的A股中小投資者股份總數。

由於於臨時股東大會上有超過半數之票數表決贊成上述普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

## 律師見證情況

上海市錦天城律師事務所已見證臨時股東大會，並認為臨時股東大會的召集及召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序均符合中國公司法等法律、法規以及《公司章程》的規定；臨時股東大會的投表決結果均合法有效。

## 選舉獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，沈紅波先生獲選為第五屆董事會獨立非執行董事，任期自臨時股東大會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿為止。有關沈紅波先生的簡歷情況，請參見通函附錄一。截至本公告日期，其履歷詳情並未發生任何變化。

## 委任董事會委員會主席／成員

董事會欣然宣佈，自二零二三年十二月二十九日起，本公司獨立非執行董事沈紅波先生獲委任為審計委員會主席，薪酬與考核委員會及提名委員會成員。除上文所披露者外，董事會各委員會之組成均維持不變。

承董事會命  
上海昊海生物科技股份有限公司  
主席  
侯永泰

中國上海，二零二三年十二月二十九日

於本公告日期，執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；非執行董事為游捷女士及黃明先生；及獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

\* 僅供識別