

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)

## 海外監管公告

本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司關於2021年度股東周年大會、2022年第二次A股類別股東大會及2022年第二次H股類別股東大會增加臨時提案的公告》，僅供參考。

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，2022年6月13日

於本公告日期，本公司之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；本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生；及本公司之獨立非執行董事為李穎琦女士、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

\* 僅供識別

**上海昊海生物科技股份有限公司**  
**关于 2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类别**  
**别股东大会及 2022 年第二次 H 股类别股东大会增加**  
**临时提案的公告**

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。

### 一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会、2022 年第二次 H 股类别股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 29 日

3. 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688366	昊海生科	2022/6/22

### 二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：游捷

2. 提案程序说明

上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2022 年 5 月 20 日公告了股东大会召开通知，单独持有 16.38%股份的股东游捷，在 2022 年 6 月 12 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定，现予以

公告。

### 3. 临时提案的具体内容

2022年6月8日，公司第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于提名公司第五届董事会非独立非执行董事候选人的议案》及《关于提名公司第五届董事会独立非执行董事候选人的议案》2项议案，独立董事发表了同意的独立意见；第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并均同意将前述议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2022年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海昊海生物科技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：2022-029）。

游捷提请公司将前述审议通过的各项议案作为临时提案提交公司2021年度股东周年大会审议。上述议案不属于特别决议议案，为累积投票议案。

**三、除了上述增加临时提案外，于2022年5月20日公告的原股东大会通知事项不变。**

### **四、增加临时提案后股东大会的有关情况。**

#### （一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2022年6月29日 13点00分

召开地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼

#### （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2022年6月29日

网络投票结束时间：2022年6月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

#### （三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案	√
3	关于公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务 报表的议案	√
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司董事、监事 2022 年薪酬计划的议案	√
6	关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构及 内部控制审计机构的议案	√
7	关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分 红回报规划的议案	√
8	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的 议案	√
9.01	关于修订《公司章程》的议案	√
9.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
9.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
9.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
10	关于发行 A 股或 H 股股份的一般性授权的议 案	√
11	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案	√
累积投票议案		

12.00	关于选举公司第五届董事会非独立非执行董事的议案	应选董事（6）人
12.01	选举侯永泰先生为公司第五届董事会执行董事	√
12.02	选举吴剑英先生为公司第五届董事会执行董事	√
12.03	选举陈奕奕女士为公司第五届董事会执行董事	√
12.04	选举唐敏捷先生为公司第五届董事会执行董事	√
12.05	选举游捷女士为公司第五届董事会非执行董事	√
12.06	选举黄明先生为公司第五届董事会非执行董事	√
13.00	关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事（5）人
13.01	选举姜志宏先生为公司第五届董事会独立非执行董事	√
13.02	选举苏治先生为公司第五届董事会独立非执行董事	√
13.03	选举杨玉社先生为公司第五届董事会独立非执行董事	√
13.04	选举赵磊先生为公司第五届董事会独立非执行董事	√
13.05	选举郭永清先生为公司第五届董事会独立非执行董事	√
14.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（3）人
14.01	选举刘远中先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
14.02	选举杨青女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
14.03	选举唐跃军先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

注：本次会议还将听取公司独立非执行董事 2021 年度述职报告。

## (二) 2022 年第二次 A 股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√
2	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案	√

## (三) 2022 年第二次 H 股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√
2	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案	√

### 1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2021 年度股东周年大会第 1、3-8 项议案已经公司第四届董事会第三十四次会议，第 9-11 项议案已经公司第四届董事会第三十五次会议，第 12、13 项议案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过；第 2、3、4、7 项议案已经公司第四届监事会第二十一次会议，第 9.04 项议案已经公司第四届监事会第二十二次会议，第 14 项议案已经公司第四届监事会第二十三次会议审议通过。

2022 年第二次 A 股类别股东大会第 1 项议案已经公司第四届董事会第三十四次会议，第 2 项议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

2022 年第二次 H 股类别股东大会第 1 项议案已经公司第四届董事会第三十四次会议，第 2 项议案已经公司第四届董事会第三十五次会议审议通过。

有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 2、特别决议议案：2021 年度股东周年大会第 8-11 项议案、2022 年第二次 A 股

类别股东大会第 1-2 项议案、2022 年第二次 H 股类别股东大会第 1-2 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2021 年度股东周年大会第 4、5、6、7、8、10、11、12、13 项议案、2022 年第二次 A 股类别股东大会第 1-2 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2022 年 6 月 14 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

上海昊海生物科技股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 29 日召开的贵公司 2021 年度股东周年大会、2022 年第二次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会 2021 年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会 2021 年度工作报告的议案			
3	关于公司截至 2021 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案			
4	关于公司 2021 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司董事、监事 2022 年薪酬计划的议案			
6	关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
7	关于公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划的议案			
8	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案			



9.00	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案			
9.01	关于修订《公司章程》的议案			
9.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
9.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
9.04	关于修订《监事会议事规则》的议案			
10	关于发行 A 股或 H 股股份的一般性授权的议案			
11	关于授权董事会以简易程序向特定对象发行 A 股股票的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举公司第五届董事会非独立非执行董事的议案	
12.01	选举侯永泰先生为公司第五届董事会执行董事	
12.02	选举吴剑英先生为公司第五届董事会执行董事	
12.03	选举陈奕奕女士为公司第五届董事会执行董事	
12.04	选举唐敏捷先生为公司第五届董事会执行董事	
12.05	选举游捷女士为公司第五届董事会非执行董事	
12.06	选举黄明先生为公司第五届董事会非执行董事	
13.00	关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案	

13.01	选举姜志宏先生为公司第五届董事会独立非执行董事	
13.02	选举苏治先生为公司第五届董事会独立非执行董事	
13.03	选举杨玉社先生为公司第五届董事会独立非执行董事	
13.04	选举赵磊先生为公司第五届董事会独立非执行董事	
13.05	选举郭永清先生为公司第五届董事会独立非执行董事	
14.00	关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案	
14.01	选举刘远中先生为公司第五届监事会非职工代表监事	
14.02	选举杨青女士为公司第五届监事会非职工代表监事	
14.03	选举唐跃军先生为公司第五届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证件号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。