

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

上海昊海生物科技股份有限公司



2024 年第一次临时股东大会、 2024 年第二次 A 股类别股东大会 及 2024 年第二次 H 股类别股东大会 会议资料

二〇二四年九月十三日·上海

目 录

会议须知.....	1
会议议程.....	3
关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案.....	5
关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案.....	7
关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案.....	8
关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案.....	9
关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案.....	10
关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案.....	11

上海昊海生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会
会议须知

为了维护全体股东的合法权益、确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》以及《上海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《上海昊海生物科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知，请全体出席股东大会的人员自觉遵守。

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。对所有已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

四、本次股东大会召开期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

五、为维护会场秩序，全体参会人员不应随意走动，手机应调整为静音状态，参会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

六、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。本次股东大会召开期间，股东准备在股东大会发言/提问的，应当事先在签到处登记，发言

/提问前应当举手示意，在得到会议主持人的同意后，方可发言/提问；股东临时要求发言/提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经主持人同意后方可发言/提问。股东发言应围绕会议议题进行，简明扼要。每位股东发言/提问时间原则上不得超过 5 分钟。在本次股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言/提问。

七、主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。对于可能泄露公司商业秘密及/或内幕信息，导致损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东（含股东代理人），应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东（含股东代理人）请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、填错、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

十一、本次股东大会登记方法及投票注意事项等具体内容，请参见公司于 2024 年 8 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海昊海生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会的通知》（公告编号：2024-047）。

上海昊海生物科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会及 2024 年第二次 H 股类别股东大会
会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、会议时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）14 点 00 分
- 2、会议地点：中国上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼
- 3、会议召集人：上海昊海生物科技股份有限公司董事会
- 4、投票方式：本次股东大会采取现场及上海证券交易所股东大会网络投票系统相结合的投票方式

二、会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
- （二）主持人宣布会议开始；
- （三）主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及股东代表股份数情况；

（四）宣读并逐项审议以下议案：

2024 年第一次临时股东大会审议议案：

1. 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
2. 《关于修订〈上海昊海生物科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》
3. 《关于修订〈上海昊海生物科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
4. 《关于修订〈上海昊海生物科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》
5. 《关于修订〈上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
6. 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

2024 年第二次 A 股类别股东大会审议议案：

1. 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

2024 年第二次 H 股类别股东大会审议议案：

1. 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

(五) 股东及股东代理人发言、提问

(六) 推选监票人、计票人

(七) 宣读投票注意事项及现场投票表决

(八) 宣布现场表决结果及网络投票结果

(九) 见证律师宣读法律意见

(十) 签署会议文件

(十一) 宣布现场会议结束

2024年第一次临时股东大会议案一：

关于公司2024年半年度利润分配预案的议案

各位股东：

根据公司2024年半年度经营情况以及公司未来经营发展需要，为维护股东权益，建议向股东派发截至2024年6月30日止的末期股息。具体方案如下：

一、利润分配预案

1. 本公司2024年半年度中国会计准则和国际财务报告准则合并财务报表归属于母公司股东的净利润均为人民币235,283,704.91元，母公司净利润均为人民币84,004,692.07元。截至2024年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,107,649,562.94元。前述财务数据均未经审计。董事会建议：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4.00元（含税）。截至2024年8月19日，公司总股本235,489,895股，扣除回购专用证券账户中股份数2,509,574股（其中包括2,015,674股A股股份，493,900股H股股份），以此计算合计拟派发现金红利共计人民币93,192,128.40元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的39.61%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。

末期股息将以人民币计值及宣派，A股股息将以人民币派付，H股股息将以港元派付。现金股息由人民币转换至港元所用之汇率将按照宣派股息当日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑港元汇率的平均中间价。

2. 为方便向H股股东派发股息，建议公司委任香港中央证券信托有限公司作为公司代理人，代公司派发及处理公司向H股股东宣布的股息；并授权任一执行董事代表公司与香港中央证券信托有限公司签署有关文件，授权任一执行董事为授权签字人（可单独签署），向香港中央证券信托有限公司发出有关指示、指引、决定、通知及批准等。

二、于实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的说明

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数为基数，在实施权益分派的股权登记日前，如本公司应分配股数发生变

动的，拟维持每股分配的股息比例不变，相应调整分配的总额，并将另行公告具体调整情况。

本议案已经 2024 年 8 月 16 日召开的公司第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十七次会议审议通过，现提交 2024 年第一次临时股东大会，请予审议。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日

2024年第一次临时股东大会议案二：

关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案

各位股东：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等最新监管规则及公司于2024年5月修订的《公司章程》中相关关联交易等内容，为持续符合监管要求，提升公司治理水平，结合公司实际情况，建议对《上海昊海生物科技股份有限公司关联交易管理制度》有关条款进行修订。

制度具体内容详见公司于2024年8月17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联交易管理制度》。

本议案已经2024年8月16日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提交2024年第一次临时股东大会，请予审议。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2024年9月13日

2024年第一次临时股东大会议案三：

关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司对外担保管理制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《科创板股票上市规则》等最新监管规则及《公司章程》中相关对外担保等内容，为持续符合监管要求，提升公司治理水平，结合公司实际情况，建议对《上海昊海生物科技股份有限公司对外担保管理制度》有关条款进行修订。

制度具体内容详见公司于2024年8月17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对外担保管理制度》。

本议案已经2024年8月16日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提交2024年第一次临时股东大会，请予审议。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2024年9月13日

2024年第一次临时股东大会议案四：

关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《科创板股票上市规则》等最新监管规则及《公司章程》的有关规定，为持续符合监管要求，提升公司治理水平，结合公司实际情况，建议对《上海昊海生物科技股份有限公司防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》有关条款进行修订。

制度具体内容详见公司于2024年8月17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防范大股东及关联方占用公司资金专项制度》。

本议案已经2024年8月16日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提交2024年第一次临时股东大会，请予审议。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2024年9月13日

2024年第一次临时股东大会议案五：

关于修订《上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

各位股东：

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《科创板股票上市规则》《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》等不时公布或修订的监管规则，为持续符合监管要求，提升公司治理水平，结合公司实际情况，建议对《上海昊海生物科技股份有限公司募集资金管理制度》有关条款进行修订。

制度具体内容详见公司于2024年8月17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募集资金管理制度》。

本议案已经2024年8月16日召开的公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，现提交2024年第一次临时股东大会，请予审议。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2024年9月13日

2024年第一次临时股东大会议案六、2024年第二次A股类别股东大会议案一、2024年第二次H股类别股东大会议案一：

关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案

各位股东：

公司分别于2024年3月8日、2024年5月29日召开第五届董事会第二十次会议，2023年度股东周年大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以实施权益分派登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利10.00元，同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司已完成前述资本公积金转增股本，共转增66,782,692股，其中包括54,943,252股A股股份及11,839,440股H股股份。

前述权益分派完成后，公司的总股本由168,707,203股（其中A股股份为139,108,603股，H股股份为29,598,600股）变更为235,489,895股（其中A股股份为194,051,855股，H股股份为41,438,040股），注册资本由人民币168,707,203元变更为人民币235,489,895元。

根据相关法律法规规定，结合公司股本结构、总股本及注册资本的变更情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体修订情况如下：

序号	原《公司章程》条款	修订后的《公司章程》条款
1	<p>第十八条 公司成立后，经国务院证券监督管理机构和香港联交所批准，公司首次公开发行4,004.53万股普通股，该等普通股全部为H股。前述H股发行完成后，公司的股本结构为：总股本16,004.53万股，其中内资股12,000万股，占公司普通股本的74.979%；H股4,004.53万股，占公司普通股本的25.021%。</p> <p>.....</p> <p>现公司的股份总数为16,870.7203万股，其中A股13,910.8603万股，占公司普通股本</p>	<p>第十八条 公司成立后，经国务院证券监督管理机构和香港联交所批准，公司首次公开发行4,004.53万股普通股，该等普通股全部为H股。前述H股发行完成后，公司的股本结构为：总股本16,004.53万股，其中内资股12,000万股，占公司普通股本的74.979%；H股4,004.53万股，占公司普通股本的25.021%。</p> <p>.....</p> <p>现公司的股份总数为<u>23,548.9895</u>万股，其中A股<u>19,405.1855</u>万股，占公司普通股本</p>

	的 82.456%；H 股 2,959.8600 万股，占公司普通股本的 17.544%。	的 <u>82.403%</u> ；H 股 <u>4,143.8040 万股</u> ，占公司普通股本的 <u>17.597%</u> 。
2	第十九条 公司的注册资本为人民币 16,870.7203 万元。	第十九条 公司的注册资本为人民币 <u>23,548.9895</u> 万元。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。并提请股东大会授权公司管理层办理工商登记变更、备案等相关事项。

本议案已经 2024 年 8 月 19 日召开的公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提交 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会，请予审议。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 13 日