

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2024-022

## 上海昊海生物科技股份有限公司

# 关于召开 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 股类别股东大会的通知

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。

### 重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2024年5月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

## 一、 召开会议的基本情况

### （一） 股东大会类型和届次

2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会

### （二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

### （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼

### （五） 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

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日

至 2024 年 5 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

## 二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一) 2023 年度股东周年大会

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 2023 年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案	√
3	关于公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报告的议案	√
4	关于公司董事、监事 2024 年薪酬计划的议案	√
5	关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
6.00	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	√
6.01	关于修订《公司章程》的议案	√
6.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
6.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

7	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	√
8	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√

注：本次会议还将听取公司独立非执行董事 2023 年度述职报告

(二) 2024 年第一次 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	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
2	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√

(三) 2024 年第一次 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	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
2	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2023 年度股东周年大会第 1、3-8 项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过；第 2、3、6.04、7 项议案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过；第 1 项议案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2 项议案已经公司第五届董事会第二

十次会议审议通过；第 1 项议案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

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：2023 年度股东周年大会第 6-8 项议案、2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1-2 项议案、2024 年第一次 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：2023 年度股东周年大会第 4、5、7、8 项议案、2024 年第一次 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

### 三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：[vote.sseinfo.com](http://vote.sseinfo.com)）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四） 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2023 年度股东周年大会上投票，将视同其在本公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2023 年度股东周年大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

### 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688366	昊海生科	2024/5/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

## 五、 会议登记方法

### (一) 登记手续

欲出席本次股东大会的 A 股股东（亲身或其委任代表）应当最晚于 2024 年 5 月 27 日（星期一）或该日以前，将登记所需资料的复印件或扫描件通过邮寄、传真或发送邮件的方式送达公司。

### (二) 登记所需资料

1、有权出席会议的法人股东应当提交的资料包括：加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股票账户卡、本人身份证；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本本人身份证。

2、自然人股东应提交的资料包括：股票账户卡、本人身份证，若委托代理人出席会议的，代理人应持股票账户卡、授权委托书和本本人身份证。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、出席会议时，应携带原件。

### (三) 邮寄地点

上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 23 楼

如以传真方式登记，请传真至：+86-021-5229 3558

### (四) 联系方式

联系人：田敏

电话: +86-021-5229 3555

传真: +86-021-5229 3558

电子邮箱: info@3healthcare.com

## 六、 其他事项

1、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

2、与会股东的交通、食宿等费用自理。

3、H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))和公司网站([www.3healthcare.com](http://www.3healthcare.com))刊载的本次股东大会的通告及通函。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 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 2024 年 5 月 29 日召开的贵公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 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：

#### （一）2023 年度股东周年大会审议议案及投票结果

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 2023 年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案			
3	关于公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案			
4	关于公司董事、监事 2024 年薪酬计划的议案			
5	关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
6.00	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			
6.01	关于修订《公司章程》的议案			
6.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
6.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
6.04	关于修订《监事会议事规则》的议案			

7	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			
8	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案			

(二) 2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	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			
2	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案			

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。