

武汉海特生物制药股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉海特生物制药股份有限公司(以下简称“公司”)拟于2024年12月10日(星期二)14:30召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次: 2024年第一次临时股东大会

2、会议召集人: 公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性: 公司第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》, 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1) 现场会议召开时间: 2024年12月10日(星期二)14:30。

(2) 网络投票时间: 2024年12月10日。

其中: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2024年12月10日的交易时间, 即9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00; 通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2024年12月10日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种表决方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票: 股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2024年12月4日

7、出席对象：

(1) 股权登记日登记在册的所有股东；

于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及相关人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：湖北省武汉经济技术开发区海特科技园会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏可以投票
累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举陈亚先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈煌先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.03	选举姜雯女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.04	选举杨涛先生为公司第九届董事会非独立董事	√
1.05	选举严洁女士为公司第九届董事会非独立董事	√
1.06	选举朱家凤先生为公司第九届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举毛宗福先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.02	选举周海兵先生为公司第九届董事会独立董事	√
2.03	选举冉明东先生为公司第九届董事会独立董事	√

3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举赵满岐先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举汤华东先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√

特别提示：

1、上述议案已于2024年11月22日分别经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

2、以上议案采用累积投票方式逐项投票选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

3、上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。上述议案均属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。

三、会议登记事项

1、**登记方式**：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话方式登记。

2、**登记时间**：2024年12月6日17:00前。

3、**登记地点及授权委托书送达地点**：湖北省武汉经济技术开发区海特科技园。

4、**登记和表决时提交文件的要求**：

（1）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复

印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件 2）、股东账户卡及持股凭证进行登记。

（3）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。具体如下：

信函须在 2024 年 12 月 6 日 17:00 前送达公司方为有效。信函邮寄地址：湖北省武汉经济技术开发区海特科技园证券事务部（信函上请注明“参加 2024 年第一次临时股东大会”字样），邮编：430056。采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料的原件扫描件及《参会股东登记表》（详见附件 3）于 2024 年 12 月 6 日 17:00 前发送至公司指定邮箱 zhengquanbu@hiteck.com.cn，邮件主题请注明“股东大会”字样。

5、其他：

（1）会议联系方式：

会务联系人：杨坤

电话号码：027-84599931

传真号码：027-84891282

电子邮箱：zhengquanbu@hiteck.com.cn

（2）本次会议预计半天，与会股东或代理人所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程说明

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1、《第八届董事会第二十次会议决议》

2、《第八届监事会第二十次会议决议》

特此公告。

武汉海特生物制药股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 22 日

附件 1

参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称: 投票代码“350683”投票简称为“海特投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。

上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 或者在差额选举中投票超过应选人数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如表一提案 1, 采用等额选举, 应选人数为 6 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如表一提案 2, 采用等额选举, 应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总

数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（如表一提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 12 月 10 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网系统开始投票时间为 2024 年 12 月 10 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

武汉海特生物制药股份有限公司董事会：

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位），出席武汉海特生物制药股份有限公司 2024 年 12 月 10 日召开的 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。

委托人对下列议案表决如下（请在相应表决意见项划“√”，以明确表示同意、反对、弃权）：

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的 栏目可以投 票	选举票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人	
1.01	选举陈亚先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.02	选举陈煌先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.03	选举姜雯女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.04	选举杨涛先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.05	选举严洁女士为公司第九届董事会非独立董事	√	
1.06	选举朱家凤先生为公司第九届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举毛宗福先生为公司第九届董事会独立董事	√	
2.02	选举周海兵先生为公司第九届董事会独立董事	√	

2.03	选举冉明东先生为公司第九届董事会独立董事	√	
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人	
3.01	选举赵满岐先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举汤华东先生为公司第九届监事会非职工代表监事	√	

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

受托人签名（盖章）：

受托人身份证号码：

受托日期及期限：

受托日期为 年 月 日，本次受托期限至 年 月 日止。

附件 3

武汉海特生物制药股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	