

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)

2024年度股東週年大會通告

茲通告上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2025年6月10日(星期二)下午2時正假座中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行2024年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列決議案。除上下文另有所指外，本通告使用之詞彙與本公司日期為2025年5月9日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案

1. 審議及批准董事會2024年度工作報告。
2. 審議及批准監事會2024年度工作報告。
3. 審議及批准本公司2024年度報告。
4. 審議及批准董事、監事2025年度薪酬方案。
5. 審議及批准聘請本公司2025年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案。
6. 審議及批准2024年度利潤分配方案。
7. 審議及批准授權董事會實施2025年中期分紅。
8. 審議及批准未來三年(2025年—2027年)股東分紅回報規劃。
9. 建議修訂《獨立董事工作細則》。

特別決議案

10. 審議及批准取消監事會並建議修訂《公司章程》《股東大會議事規則》及《董事會議事規則》

10.1 取消監事會並建議修訂《公司章程》；

10.2 建議修訂《股東大會議事規則》；及

10.3 建議修訂《董事會議事規則》。

11. 審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案，如下：

「動議：

- (a) 授予董事會一般性授權，於相關期間（定義見下）內按照中國、香港聯交所或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規、規例及／或規定並根據市場情況和本公司需要，回購不超過於本決議案獲股東週年大會以及相關決議案獲類別股東大會分別通過時已發行H股股份總數的10%之H股股份；及
- (b) 授權董事會全權處理有關回購H股的所有事宜，包括但不限於：
 - (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購股份數量、回購時機、回購期限等；
 - (ii) 按照《公司法》和《公司章程》規定通知債權人並刊發公告；
 - (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
 - (iv) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准或備案程序（如需要）；

- (v) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等進行相應修改，並履行中國境內外法定登記及備案手續；及
- (vi) 就回購股份事宜，簽署其他文件及辦理其他事宜。

上述一般性授權將於下列兩者最早之日到期：

- (i) 本公司2025年度股東週年大會結束時；或
- (ii) 股東於股東大會或本公司A股股東或H股股東於各自之類別股東大會通過特別決議案撤銷或更改本特別決議案所賦予授權之日，（「**相關期間**」），除非董事會於相關期間決定回購H股，而該等股份回購計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。」

普通決議案

12. 審議及批准選舉第六屆董事會非獨立非執行董事的議案：

- 12.1 選舉侯永泰博士為第六屆董事會執行董事；
- 12.2 選舉吳劍英先生為第六屆董事會執行董事；
- 12.3 選舉陳奕奕女士為第六屆董事會執行董事；
- 12.4 選舉唐敏捷先生為第六屆董事會執行董事；
- 12.5 選舉游捷女士為第六屆董事會非執行董事；及
- 12.6 選舉黃明先生為第六屆董事會非執行董事。

13. 審議及批准選舉第六屆董事會獨立非執行董事：

13.1 選舉姜志宏先生為第六屆董事會獨立非執行董事；

13.2 選舉沈紅波先生為第六屆董事會獨立非執行董事

13.3 選舉蘇治先生為第六屆董事會獨立非執行董事；及

13.4 選舉楊玉社先生為第六屆董事會獨立非執行董事。

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，2025年5月9日

* 僅供識別

附註：

1. 出席股東週年大會並於會上投票之資格及H股股東登記日期

為釐定有權出席股東週年大會的H股持有人（「H股股東」），本公司將於2025年6月5日（星期四）至2025年6月10日（星期二）（包括首尾兩天）期間暫停辦理H股股份過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的H股股東最遲須於2025年6月4日（星期三）下午4:30或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交至本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖（就H股股東而言）。於2025年6月4日（星期三）下午4:30後名列H股股東名冊上的H股股東，均將有權出席股東週年大會或其任何續會並於該會議上作表決。

至於A股股東出席股東週年大會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。

2. 委任代表

- (1) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席股東週年大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) H股股東最遲須於股東週年大會或其任何續會（視情況而定）指定舉行時間24小時前（即不遲於2025年6月9日（星期一）下午2時正）將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件（如有）送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓），方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席股東週年大會並於會上投票。

3. 出席股東週年大會之登記程序

股東或其代表出席股東週年大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席股東週年大會。

4. 股東週年大會表決方式

股東週年大會上全部表決均將以投票方式進行。

5. 其他事項

- (1) 預期股東週年大會需時不超過半天。股東出席股東週年大會之往返及食宿費用自理。
- (2) 本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司之地址及聯繫詳情為：

香港灣仔
皇后大道東183號合和中心17M樓
電話：(852) 2862 8555
傳真：(852) 2865 0990/(852) 2529 6087
- (3) 本公司之總辦事處地點及聯繫詳情為：

中國上海市
長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓
電話：(86) 021-52293555

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沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。