

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)

**股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會投票結果；
2024年度利潤分配；
董事會換屆；
及
取消監事會**

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）日期為2025年5月9日之2024年度股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「股東週年大會通告」），本公司2025年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）的通告（「H股類別股東大會通告」），及通函（「通函」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會、2025年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及H股類別股東大會（統稱為「該等會議」）已於2025年6月10日（星期二）下午2時正在中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓以現場會議及網上投票方式（僅限A股）連續召開。該等會議通告載列之所有提呈的決議案已由本公司相關股東通過投票表決的方式獲正式通過。該等會議由董事會召集，並由董事會主席侯永泰博士主持。所有董事（即侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士、黃明先生、姜志宏先生、沈紅波先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生）均親自或通過電子通訊方式出席了該等會議。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（「H股證券登記處」）獲委任為該等會議之監票員。

於該等會議的股權登記日，本公司已發行股份總數為233,193,695股（其中包含194,051,855股A股及39,141,840股H股），其中，本公司作為庫存股持有的3,848,095股A股以及已回購未註銷的612,600股H股沒有表決權，且該等股份不計入出席該等會議有表決權的股份總數。因此，於該等會議當日，具投票權股份總數為228,733,000股（其中包含190,203,760股A股及38,529,240股H股），此乃賦予股東權利出席及於該等會議上就所有提呈的決議案投票的股份總額。

誠如香港上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利可出席該等會議惟須於會上就提呈之決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據香港上市規則規定於該等會議放棄投票。概無股東於通函表明欲就於該等會議提呈之決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東或彼等代表共58人，持有具投票權股份155,114,228股，約佔本公司具投票權股份總數的67.814538%；出席A股類別股東大會的A股股東或彼等代表共57人，持有A股148,852,857股，約佔具投票權A股總數的78.259682%；出席H股類別股東會議的H股股東或代表共1人，持有H股6,261,369股，約佔具投票權H股總數的16.250954%。

股東週年大會投票結果

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案			贊成	反對	棄權
1.	審議及批准董事會2024年度工作報告。		154,932,822 99.883050%	136,855 0.088229%	44,551 0.028721%
2.	審議及批准監事會2024年度工作報告。		154,938,142 99.886480%	136,855 0.088228%	39,231 0.025292%
3.	審議及批准本公司2024年度報告。		154,938,142 99.886480%	136,855 0.088228%	39,231 0.025292%
4.	審議及批准董事、監事2025年度薪酬方案。	合計	154,936,762 99.885590%	161,235 0.103946%	16,231 0.010464%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	16,715,229 98.949451%	161,235 0.954466%	16,231 0.096083%
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。	合計	154,926,442 99.878937%	148,055 0.095449%	39,731 0.025614%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	16,716,109 98.954661%	136,855 0.810143%	39,731 0.235196%
6.	審議及批准2024年度利潤分配方案。	合計	154,976,593 99.911269%	137,355 0.088550%	280 0.000181%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	16,755,060 99.185240%	137,355 0.813103%	280 0.001658%

普通決議案			贊成	反對	棄權
7.	審議及批准授權董事會實施2025年中期分紅。	合計	154,976,593 99.911269%	137,355 0.088550%	280 0.000181%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	16,755,060 99.185240%	137,355 0.813103%	280 0.001658%
8.	審議及批准未來三年（2025年－2027年）股東分紅回報規劃。	合計	154,976,593 99.911269%	137,355 0.088550%	280 0.000181%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	16,755,060 99.185240%	137,355 0.813103%	280 0.001658%
9.	建議修訂《獨立董事工作細則》。		154,938,142 99.886480%	136,855 0.088228%	39,231 0.025292%
特別決議案			贊成	反對	棄權
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》；	154,844,412 99.826053%	230,585 0.148655%	39,231 0.025292%
	10.2	建議修訂《股東大會議事規則》；及	154,933,041 99.883191%	136,855 0.088229%	44,332 0.028580%
	10.3	建議修訂《董事會議事規則》。	154,896,221 99.859454%	173,675 0.111966%	44,332 0.028580%
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。	合計	154,932,161 99.882624%	137,735 0.088796%	44,332 0.028580%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	16,710,628 98.922215%	137,735 0.815352%	44,332 0.262433%

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：		贊成決議案 累積票數(概約%)		
	12.1選舉侯永泰博士為第六屆董事會執行董事；	合計	150,531,411 97.045521%		
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	12,672,753 75.019131%		
	12.2選舉吳劍英先生為第六屆董事會執行董事；	合計	150,299,462 96.895987%		
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	12,672,764 75.019196%		
	12.3選舉陳奕奕女士為第六屆董事會執行董事；	合計	150,842,625 97.246157%		
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	12,673,787 75.025252%		
	12.4選舉唐敏捷先生為第六屆董事會執行董事；	合計	150,842,625 97.246157%		
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	12,673,787 75.025252%		
	12.5選舉游捷女士為第六屆董事會非執行董事；及	合計	150,385,671 96.951565%		
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	12,672,753 75.019131%		
	12.6選舉黃明先生為第六屆董事會非執行董事。	合計	150,477,191 97.010566%		
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	12,672,753 75.019131%		

普通決議案					
13.	審議及批准選舉第六屆董事會獨立非執行董事：		贊成決議案 累積票數(概約%)		
	13.1選舉姜志宏先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	合計	150,895,321 97.280129%		
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	12,673,785 75.025240%		
	13.2選舉沈紅波先生為第六屆董事會獨立非執行董事；	合計	150,840,621 97.244865%		
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	12,673,785 75.025240%		
	13.3選舉蘇治先生為第六屆董事會獨立非執行董事；及	合計	150,840,621 97.244865%		
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	12,673,785 75.025240%		
	13.4選舉楊玉社先生為第六屆董事會獨立非執行董事。	合計	150,895,321 97.280129%		
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	12,673,785 75.025240%		

附註：

- (1) 上述決議案的詳情，請參閱股東週年大會通告及通函。
- (2) 根據中國相關法律法規的規定，股東週年大會對A股中小投資者就上述第(4)至(8)、(11)至(13)項決議案的投票情況進行單獨計票。「中小投資者」指單獨或者合計持有本公司股份低於5%(不含)的A股股東，持有本公司股份的本公司董事、監事、高級管理人員除外。A股中小投資者贊成、反對或棄權比例=A股中小投資者贊成、反對或棄權票數／出席股東週年大會具有表決權的A股中小投資者股份總數。

由於於股東週年大會上有超過半數之票數表決贊成上述第(1)至(9)、(12)及(13)項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於於股東週年大會上有三分之二以上之票數表決贊成上述第(10)及(11)項特別決議案，該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

A股類別股東大會投票結果

A股類別股東大會投票表決結果如下：

特別決議案			票數(概約%)		
			贊成	反對	棄權
1.	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。	合計	148,670,790 99.877687%	137,735 0.092531%	44,332 0.029782%
		其中：與會A股中小投資者 所持有表決權股份總數	16,710,628 98.922215%	137,735 0.815352%	44,332 0.262433%

附註：

- (1) 根據中國相關法律法規的規定，A股類別股東大會對A股中小投資者就上述決議案的投票情況進行單獨計票。「中小投資者」指單獨或者合計持有本公司股份低於5%（不含）的A股股東，持有本公司股份的本公司董事、監事、高級管理人員除外。A股中小投資者贊成、反對或棄權比例=A股中小投資者贊成、反對或棄權票數／出席A股類別股東大會有表決權的A股中小投資者股份總數。

由於於A股類別股東大會上有三分之二以上之票數表決贊成所提呈之特別決議案，該特別決議案於A股類別股東大會上已獲正式通過。

H股類別股東大會投票結果

H股類別股東大會投票表決結果如下：

特別決議案			票數(概約%)		
			贊成	反對	棄權
1.	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。		6,261,369 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

附註：

- (1) 上述決議案的詳情，請參閱H股類別股東大會通告及通函。

由於於H股類別股東大會会有三分之二以上之票數表決贊成所提呈之特別決議案，該特別決議案於H股類別股東大會已獲正式通過。

律師見證情況

上海市錦天城律師事務所已見證股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，並認為股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的召集及召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序均符合中國公司法等法律、法規以及《公司章程》的規定；該等會議的投表決結果均合法有效。

2024年度利潤分配

2024年度利潤分配方案已於股東週年大會上獲股東批准。本公司將向於2025年6月24日（星期二）名列本公司股東名冊的H股股東，派發截至2024年12月31日止年度每股人民幣0.60元（含稅）的末期股息（「**末期股息**」）。

為釐定有權獲得末期股息的H股股東名單，本公司將於2025年6月19日（星期四）至2025年6月24日（星期二）止（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不辦理H股過戶手續。凡於2025年6月24日（星期二）名列本公司股東名冊的H股股東均有權收取末期股息。為接獲末期股息，並未登記其過戶的H股股東應於2025年6月18日（星期三）下午4:30或之前，將過戶文件連同相關股票送呈至H股證券登記處，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

根據《公司章程》規定，末期股息以人民幣計價及宣派。派發予H股股東的末期股息以港幣支付。相關兌換率為股東週年大會宣佈派發末期股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的有關外匯的平均中間價（即1.00港元兌人民幣0.91599元）計算，即每股H股應派末期股息為0.655029港元（含稅）。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人（「**收款代理人**」），並將代H股股東收取本公司已宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股證券登記處於2025年7月18日（星期五）派付，以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

本公司將在股東週年大會後於上海證券交易所另行發佈有關向A股股東派發末期股息的公告。

董事會換屆

本公司欣然宣佈於股東週年大會上，侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生獲選為第六屆董事會執行董事，游捷女士及黃明先生獲選為第六屆董事會非執行董事，姜志宏先生、沈紅波先生、蘇治先生及楊玉社先生獲選為第六屆董事會獨立非執行董事，任期自股東週年大會批准之日起計為期三年。此外，於2025年6月10日，魏長征先生經本公司員工民主選舉為職工代表董事，並被指定為非執行董事。魏長征先生與前述董事共同組成第六屆董事會，其董事任期自當選之日起為三年。

職工代表董事的履歷如下：

魏長征先生（「**魏先生**」），46歲，自2009年10月起在本公司的前身上海昊海生物科技有限公司（「**昊海有限**」）擔任研發部副經理，並於昊海有限改制成為本公司後繼續出任此職位。彼自2016年4月至2022年5月期間任上海其勝生物製劑有限公司（「**上海其勝**」）研發總監，並自2022年5月起擔任上海其勝副總經理。彼自2010年7月至2025年6月10日期間任本公司監事。魏先生於2007年6月自中國海洋大學取得理學博士學位。於本公告日，魏先生根據證券及期貨條例被視為於其配偶所直接持有的本公司938股A股中享有權益。

於本公告日期，除上文及通函所披露者外，各名董事已確認其：(i)彼等與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見香港上市規則）並無關聯；(ii)彼等於過去三年中並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)彼等並無擁有或被視為擁有本公司或相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）任何股份或相關股份的任何權益；(iv)概無任何其他事宜須提請本公司股東或聯交所注意或須根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)段條文作出披露。

上述董事將分別與本公司訂立服務合約，彼等酬金將根據經股東週年大會批准的《董事、監事2025年度薪酬方案》而釐定。

茲提述本公司日期為2025年5月9日有關董事會換屆選舉及獨立非執行董事退任的公告。董事會宣佈，趙磊先生自股東週年大會之日起退任獨立非執行董事及在董事會下設各專門委員會中的一切職務。

取消監事會

茲提述本公司日期為2025年5月9日的公告及通函，內容有關(其中包括)建議修訂《公司章程》並取消監事會之事宜。董事會宣佈，取消監事會並建議修訂《公司章程》已經於股東週年大會上獲股東批准。據此，自股東週年大會之日起，本公司將不再設置監事會，並同時廢止《監事會議事規則》等監事會相關制度。監事會職權將由董事會審計委員會行使，董事會已於2025年6月10日召開會議審議修訂《董事會審計委員會工作細則》。

本公司第五屆監事會全體監事(即劉遠中先生、唐躍軍先生、楊青女士、魏長征先生及宋霄女士)自股東週年大會之日起退任監事職務。各監事已確認，彼等與本公司及董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他事宜須提請股東注意。

本公司及董事會謹此對趙磊先生及各位監事於任職期間對本公司所做的貢獻表示衷心感謝。

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6月10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、黃明先生及魏長征先生；本公司之獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生及楊玉社先生。

* 僅供識別