

证券代码：000078

证券简称：海王生物

公告编号：2025-055

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会通知的公告

本公司及董事局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。

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

2025 年 9 月 29 日，公司第九届董事局第二十七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 10 月 24 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议：2025 年 10 月 24 日（星期五）下午 14:50

(2) 网络投票：2025 年 10 月 24 日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为 2025 年 10 月 24 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2025 年 10 月 24 日（星期五）9:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 17 日（星期五）

7、会议出席对象

(1) 截至 2025 年 10 月 17 日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并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；

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员；
- (3) 公司聘请的律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室

二、会议审议事项

(一) 本次股东会提案编码

表一：本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案(采用等额选举)		
1.00	关于董事局换届选举非独立董事的议案	应选 6 人
1.01	选举张锋先生为公司第十届董事局非独立董事	√
1.02	选举车汉澍先生为公司第十届董事局非独立董事	√
1.03	选举刘德举先生为公司第十届董事局非独立董事	√
1.04	选举张翼飞先生为公司第十届董事局非独立董事	√
1.05	选举金锐先生为公司第十届董事局非独立董事	√
1.06	选举王云雷先生为公司第十届董事局非独立董事	√
2.00	关于董事局换届选举独立董事的议案	应选 3 人
2.01	选举王焕军先生为公司第十届董事局独立董事	√
2.02	选举张巍松先生为公司第十届董事局独立董事	√
2.03	选举吴野先生为公司第十届董事局独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	关于第十届董事局董事津贴的议案	√
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√
5.00	关于制定及修订公司制度的议案	√作为投票对象的子议案数： (6)
5.01	修订《股东会议事规则》	√
5.02	修订《董事局议事规则》	√

5.03	修订《募集资金管理制度》	√
5.04	修订《关联交易管理制度》	√
5.05	修订《现金分红管理制度》	√
5.06	修订《会计师事务所选聘制度》	√
6.00	关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案	√
7.00	关于担保延续构成对外担保的议案	√

（二）披露情况

议案1至议案5业经公司于2025年9月29日召开的第九届董事局第二十七次会议审议通过；议案6至议案7业经公司于2025年8月14日召开的第九届董事局第二十五次会议审议通过。

具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。

（三）其他说明

1、议案1至议案2需采用累积投票制进行逐项表决，即每位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。

2、本次应选非独立董事6人，独立董事3人。议案2选举的独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

3、议案4、议案5.01和5.02为股东会特别决议事项，需由出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

4、议案5需逐项表决通过，对议案5（一级提案）投票视为对其下各级子议案表达相同投票意见。

三、会议登记方法

1、登记方式：个人股东持股东账户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股证明、授权人身份证复印件；法人股股东持单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件、

法定代表人签章的授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、出席人身份证原件到公司办理登记手续（异地股东可以传真或信函的方式登记）；

2、登记时间：2025年10月20日-2025年10月22日工作日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00；

3、登记地点：深圳市南山区科技园科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室。

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。网络投票具体操作流程详见本公告附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：深圳市南山区科技中三路1号海王银河科技大厦24楼海王生物董事局办公室

联系电话：0755-26980336 传真：0755-26968995

联系人：王云雷、林健怡

邮编：518057

2、会议费用

大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

3、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等规定进行。

5、同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

六、备查文件

- 1、提议召开本次股东会的董事局决议等；
- 2、深交所要求的其他文件。

七、授权委托书（详见附件二）

特此公告。

深圳市海王生物工程股份有限公司

董 事 局

二〇二五年九月二十九日

附件一

参与网络投票的具体操作流程

(一) 网络投票的程序

- 1、投票代码：360078。
- 2、投票简称：海王投票。
- 3、填报表决意见：

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（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（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。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年10月24日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午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）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年10月24日（星期五）9:15-15:00的任意时间。

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、股东可根据获取的“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，在规定的时间内登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席深圳市海王生物工程股份有限公司2025年第二次临时股东会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使议案表决权，如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本人（本单位）对深圳市海王生物工程股份有限公司2025年第二次临时股东会具体审议事项的委托投票指示如下：

提案编码	提案名称	备注	投票表决		
		该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案 1、2 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于董事局换届选举非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	选举张锋先生为公司第十届董事局非独立董事	√			
1.02	选举车汉澍先生为公司第十届董事局非独立董事	√			
1.03	选举刘德举先生为公司第十届董事局非独立董事	√			
1.04	选举张翼飞先生为公司第十届董事局非独立董事	√			
1.05	选举金锐先生为公司第十届董事局非独立董事	√			
1.06	选举王云雷先生为公司第十届董事局非独立董事	√			
2.00	关于董事局换届选举独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	选举王焕军先生为公司第十届董事局独立董事	√			

2.02	选举张巍松先生为公司第十届董事局独立董事	√			
2.03	选举吴野先生为公司第十届董事局独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于第十届董事局董事津贴的议案	√			
4.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
5.00	关于制定及修订公司制度的议案	作为投票对象的子议案数：6			
5.01	修订《股东会议事规则》	√			
5.02	修订《董事局议事规则》	√			
5.03	修订《募集资金管理制度》	√			
5.04	修订《关联交易管理制度》	√			
5.05	修订《现金分红管理制度》	√			
5.06	修订《会计师事务所选聘制度》	√			
6.00	关于转让控股子公司股权被动形成对外财务资助的议案	√			
7.00	关于担保延续构成对外担保的议案	√			

注：对于累积投票提案，委托人应在“应选人数”一栏下方空格处填写投票票数。

委托人签字：

受托人签字：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期及有效期：