

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2025-044

上海海利生物技术股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 9 日

(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路 138 号 805 室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	403
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	273,332,162
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.6879

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席6人，董事陈晓先生因工作冲突未能出席本次临时股东大会；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，总经理韩本毅先生、财务负责人王兴春先生出席了本次临时股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	272, 060, 578	99. 5347	1, 002, 384	0. 3667	269, 200	0. 0986

- 2.01、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	270,047,191	98.7981	3,045,871	1.1143	239,100	0.0876
-----	-------------	---------	-----------	--------	---------	--------

2.02、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	270,031,191	98.7923	3,062,571	1.1204	238,400	0.0873

2.03、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	270,053,691	98.8005	3,040,171	1.1122	238,300	0.0873

2.04、议案名称：关于修订《关联交易实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	270,049,491	98.7990	3,047,471	1.1149	235,200	0.0861

2.05、议案名称：关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	270,045,191	98.7974	3,042,071	1.1129	244,900	0.0897

2.06、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	270,047,691	98.7983	3,041,571	1.1127	242,900	0.0890

2.07、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	269,812,361	98.7122	3,289,601	1.2035	230,200	0.0843

2.08、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	269,839,791	98.7222	3,263,471	1.1939	228,900	0.0839

3、议案名称：关于重大资产购买调整交易价格并签署补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	272,033,832	99.5249	960,430	0.3513	337,900	0.1238

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例

							(%)
1	关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》的议案	22,140,890	94.5687	1,002,384	4.2814	269,200	1.1499
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	20,127,503	85.9691	3,045,871	13.0096	239,100	1.0213
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	20,111,503	85.9008	3,062,571	13.0809	238,400	1.0183
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	20,134,003	85.9969	3,040,171	12.9852	238,300	1.0179
2.04	关于修订《关联交易实施细则》的议案	20,129,803	85.9789	3,047,471	13.0164	235,200	1.0047
2.05	关于修订《股东会网络投票实施细则》的议案	20,125,503	85.9605	3,042,071	12.9933	244,900	1.0462
2.06	关于修订《募集资金管理制度》的议案	20,128,003	85.9712	3,041,571	12.9912	242,900	1.0376
2.07	关于修订《对外担保管理制度》的议案	19,892,673	84.9661	3,289,601	14.0506	230,200	0.9833
2.08	关于修订《对外投资管理制度》的议案	19,920,103	85.0832	3,263,471	13.9390	228,900	0.9778
3	关于重大资产购买调整交易价格并签署补充协议的议案	22,114,144	94.4545	960,430	4.1022	337,900	1.4433

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述第1项议案已经公司2025年8月26日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，第2项议案已经公司2025年8月26

日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过，第3项议案已经公司2025年9月12日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第九次会议审议通过；已分别于2025年8月28日和2025年9月16日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

2、特别决议议案：1、2.01、2.02、3

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2.01、2.02、2.03、2.04、2.05、2.06、2.07、2.08、3

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、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：黄新淦律师和陈理民律师

2、律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2025年10月10日