

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2025-053

上海海利生物技术股份有限公司
2025年第二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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东会召开的地点：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	252
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	259,310,209
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（%）	39.5493

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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《股东会议事规则》的规定。

(五)公司董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，独立董事张林超先生因工作冲突未能出席本次临时股东会；
- 2、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次临时股东会，总经理韩本毅先生、副总经理陈晓先生、财务负责人王兴春先生出席了本次临时股东会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案

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	258, 572, 309	99. 7154	646, 800	0. 2494	91, 100	0. 0352

(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	关于聘任公司 2025 年度会计师事务所的议案	8, 652, 621	92. 1420	646, 800	6. 8877	91, 100	0. 9703

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已经公司 2025 年 10 月 28 日召开的第五届董事会第十六次会议审议通过；已于 2025 年 10 月 30 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：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：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、本次股东会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张征轶律师和徐安昌律师

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、本次股东会召集人资格均合法、有效，本次股东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 11 月 15 日