

证券代码：603718

证券简称：*ST 海利

公告编号：2026-040

上海海利生物技术股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月28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	357
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	262,912,731
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（%）	40.3299

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次年度股东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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次年度股东会，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年度股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：2025 年度董事会工作报告

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	259,701,140	98.7784	2,992,791	1.1383	218,800	0.0833

- 2、议案名称：2025 年年度报告全文及摘要

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	259,696,140	98.7765	2,997,791	1.1402	218,800	0.0833

3、议案名称：2025 年度内部控制评价报告

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	259,695,840	98.7764	2,997,891	1.1402	219,000	0.0834

4、议案名称：关于 2025 年度利润分配方案的议案

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	258,526,988	98.3318	3,209,391	1.2207	1,176,352	0.4475

5.01、2025 年度独立董事述职报告（王俊强）

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	259,589,540	98.7360	3,042,591	1.1572	280,600	0.1068

5.02、2025 年度独立董事述职报告（张林超）

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	258,645,740	98.3770	3,992,391	1.5185	274,600	0.1045

5.03、2025 年度独立董事述职报告（曹峻）

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	258,345,740	98.2629	3,342,591	1.2713	1,224,400	0.4658

6、议案名称：关于修订《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	259,697,280	98.7769	2,965,151	1.1278	250,300	0.0953

7、议案名称：关于修订《上海海利生物技术股份有限公司薪酬管理制度》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	259,254,880	98.6087	3,369,051	1.2814	288,800	0.1099

8、关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案

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	8,432,040	64.4009	3,369,551	25.7354	1,291,452	9.8637

9、议案名称：关于续聘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	259,719,436	98.7854	3,030,795	1.1527	162,500	0.0619

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	2025年年度报告全文及摘要	9,546,452	74.7976	2,997,791	23.4880	218,800	1.7144
3	2025年度内部控制评价报告	9,546,152	74.7952	2,997,891	23.4888	219,000	1.7160
4	关于2025年度利润分配方案的议案	8,377,300	65.6371	3,209,391	25.1459	1,176,352	9.2170
6	关于修订《公司章程》的议案	9,547,592	74.8065	2,965,151	23.2323	250,300	1.9612
7	关于修订《上海海利生物技术股份有限公司薪酬管理制度》的议案	9,105,192	71.3402	3,369,051	26.3969	288,800	2.2629

8	关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案	8,102,040	63.4804	3,369,551	26.4008	1,291,452	10.1188
9	关于续聘会计师事务所的议案	9,569,748	74.9801	3,030,795	23.7466	162,500	1.2733

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案已经公司2026年4月28日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过，并于2026年4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：6

3、对中小投资者单独计票的议案：2、3、4、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦、韩本毅、林群

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 律师见证结论意见：

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
2026年5月29日