

上海昊海生物科技股份有限公司 2025年年度股东会、2026年第一次A股类别股东会 及2026年第一次H股类别股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月29日

(二) 股东会召开的地点：上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦24楼

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	72
其中：A股股东人数	71
H股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	111,855,013
其中：A股股东所持有表决权数量	109,221,390
H股股东所持有表决权数量	2,633,623
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ^{注1}	49.716852
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	48.546271
H股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	1.170581

注 1：截至上海昊海生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年年度股东会 A 股、H 股股权登记日止，公司已回购 3,848,095 股 A 股股份、1,148,700 股 H 股股份，该等股份均尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2025 年年度股东会并有表决权的股份总数为 224,984,100 股。

2026 年第一次 A 股类别股东会

1、出席会议的 A 股股东和代理人人数	71
2、出席会议的 A 股股东所持有的表决权数量	109,221,390
3、出席会议的 A 股股东所持有表决权数量占公司 A 股数量的比例（%） ^{注 2}	57.423360

注 2：截至公司 2026 年第一次 A 股类别股东会 A 股股权登记日止，公司已回购 3,848,095 股 A 股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2026 年第一次 A 股类别股东会并有表决权的股份总数为 190,203,760 股。

2026 年第一次 H 股类别股东会

1、出席会议的 H 股股东和代理人人数	1
2、出席会议的 H 股股东所持有的表决权数量	2,633,623
3、出席会议的 H 股股东所持有表决权数量占公司 H 股数量的比例（%） ^{注 3}	7.572160

注 3：截至公司 2026 年第一次 H 股类别股东会 H 股股权登记日止，公司已回购 1,148,700 股 H 股股份，该等股份尚未注销。根据《公司章程》规定，该等股份没有表决权，且不计入出席股东会有表决权的股份总数。因此，有权出席公司 2026 年第一次 H 股类别股东会并有表决权的股份总数为 34,780,340 股。

（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。

公司 2025 年年度股东会、2026 年第一次 A 股类别股东会及 2026 年第一次 H 股类别股东会（以下合称“本次股东会”）以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东会由董事会召集，由董事长侯永泰先生主持。会议的召集、召开与表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司股东代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东会上担任计票人、监票人。

（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事 11 人，列席 11 人；
- 2、董事会秘书田敏女士列席本次股东会；部分高级管理人员列席本次股东会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

2025 年年度股东会

1、 议案名称：关于公司董事会 2025 年度工作报告的议案

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	108,880,974	99.688325	288,116	0.263791	52,300	0.047884
H 股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,514,597	99.695663	288,116	0.257580	52,300	0.046757

2、 议案名称：关于公司截至 2025 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案

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	108,880,974	99.688325	288,116	0.263791	52,300	0.047884
H 股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,514,597	99.695663	288,116	0.257580	52,300	0.046757

3、 议案名称：关于公司董事 2026 年薪酬方案的议案

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	108,868,024	99.676468	347,866	0.318496	5,500	0.005036
H 股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,501,647	99.684086	347,866	0.310997	5,500	0.004917

4、议案名称：关于聘请公司 2026 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案

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	108,880,974	99.688325	287,906	0.263598	52,510	0.048077
H 股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,514,597	99.695663	287,906	0.257392	52,510	0.046945

5、议案名称：关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

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	108,934,560	99.737387	283,020	0.259125	3,810	0.003488
H 股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,568,183	99.743570	283,020	0.253024	3,810	0.003406

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会进行 2026 年中期分红的议案

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	108,953,374	99.754612	264,416	0.242092	3,600	0.003296
H 股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,586,997	99.760390	264,416	0.236392	3,600	0.003218

7、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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	108,888,924	99.695604	330,756	0.302830	1,710	0.001566
H 股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,522,547	99.702771	330,756	0.295700	1,710	0.001529

8、议案名称：关于选举田敏女士为公司第六届董事会执行董事的议案

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	108,877,624	99.685258	295,756	0.270785	48,010	0.043957
H 股	2,327,123	88.362040	306,500	11.637960	0	0.000000
普通股合计	111,204,747	99.418653	602,256	0.538425	48,010	0.042922

9、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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	108,965,033	99.765287	246,757	0.225924	9,600	0.008789
H 股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计	111,598,656	99.770813	246,757	0.220604	9,600	0.008583

2026 年第一次 A 股类别股东会

1、议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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	108,965,033	99.765287	246,757	0.225924	9,600	0.008789

2026 年第一次 H 股类别股东会

1、 议案名称：关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案

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 (%)
H 股	2,633,623	100.000000	0	0.000000	0	0.000000

(二) 累积投票议案表决情况

2025 年年度股东会

10.00 关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举陈少瑜先生为公司第六届董事会独立非执行董事	108,508,436	97.008112	是
10.02	选举宋渊洋先生为公司第六届董事会独立非执行董事	108,501,531	97.001939	是
10.03	选举许多奇女士为公司第六届董事会独立非执行董事	108,486,438	96.988445	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

2025 年年度股东会

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

			(%)		(%)		(%)
3	关于公司董事2026年薪酬方案的议案	17,227,862	97.990095	347,866	1.978621	5,500	0.031283
4	关于聘请公司2026年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	17,240,812	98.063753	287,906	1.637577	52,510	0.298671
5	关于公司2025年度利润分配预案的议案	17,294,398	98.368544	283,020	1.609785	3,810	0.021671
6	关于提请股东会授权董事会进行2026年中期分红的议案	17,313,212	98.475556	264,416	1.503968	3,600	0.020476
8	关于选举田敏女士为公司第六届董事会执行董事的议案	17,237,462	98.044699	295,756	1.682226	48,010	0.273075
9	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	17,324,871	98.541871	246,757	1.403525	9,600	0.054604

2、累积投票议案

10.00 关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举陈少瑜先生为公司第六届董事会独立非执行董事	14,234,651	80.965055	是
10.02	选举宋渊洋先生为公司第六届董事会独立非执行董事	14,227,746	80.925781	是

10.03	选举许多奇女士为公司第六届董事会独立非执行董事	14,212,653	80.839933	是
-------	-------------------------	------------	-----------	---

2026 年第一次 A 股类别股东会

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 (%)
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	17,324,871	98.541871	246,757	1.403525	9,600	0.054604

(四) 关于议案表决的有关情况说明

2025 年年度股东会第 1-8 项、10 项议案为普通决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数审议通过，第 9 项议案为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

2026 年第一次 A 股类别股东会第 1 项议案为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

2026 年第一次 H 股类别股东会第 1 项议案为特别决议议案，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

2025 年年度股东会第 3-6、8-10 项议案，2026 年第一次 A 股类别股东会第 1 项议案为对 A 股中小投资者单独计票的议案。

2025 年年度股东会还听取了公司独立非执行董事 2025 年度述职报告、高级管理人员 2026 年薪酬方案说明。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：周健、庞冠琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2026年5月30日