

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2021-055

上海海利生物技术股份有限公司
2021 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个别及连带责任。

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：2021 年 9 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路 6720 号公司会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	378,889,724
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（%）	58.8338

(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，董事长张悦女士主持，包括控股股东代表、公司实际控制人张海明先生在内的共计 20 名股东和代理人及公司部分董事、高级管理人员、监事参加了会议，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，独立董事陈磊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 2 人，监事赵有淑女士因工作冲突未能出席本次临时股东大会；
- 3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次临时股东大会，总经理陈晓先生、财务负责人林群女士出席了本次临时股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于增补独立董事的议案

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
1. 01	顾龔	378, 885, 196	99. 9988	是

2、 关于增补监事的议案

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
2. 01	季华	378, 885, 197	99. 9988	是

(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. 01	顾龔	101, 898, 407	99. 9955				
2. 01	季华	101, 898, 408	99. 9955				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案已经公司 2021 年 8 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，于 2021 年 8 月 28 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、2
- 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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

律师：王千惠律师、范渊律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、上海海利生物技术股份有限公司 2021 年第二临时股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所上海分所出具的关于上海海利生物技术股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书。

上海海利生物技术股份有限公司
2021 年 9 月 30 日