

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.\***

**上海昊海生物科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

**股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會投票結果；  
及  
2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案**

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）日期為2024年4月26日之2023年度股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「股東週年大會通告」），本公司2024年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）的通告（「H股類別股東大會通告」），及通函（「通函」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會、2024年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及H股類別股東大會（統稱為「該等會議」）已於2024年5月29日（星期三）下午2時正在中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓以現場會議及網上投票方式（僅限A股）連續召開。該等會議通告載列之所有提呈的決議案已由本公司相關股東通過投票表決的方式獲正式通過。該等會議由董事會召集，並由董事會主席侯永泰博士主持。所有董事（即侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士、唐敏捷先生、游捷女士、黃明先生、姜志宏先生、沈紅波先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生）均親自或通過電子通訊方式出席了該等會議。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司（「H股證券登記處」）獲委任為該等會議之監票員。

於該等會議的股權登記日，本公司已發行股份總數為168,707,203股（其中包含139,108,603股A股及29,598,600股H股），其中，1,612,632股A股已回購但未註銷。根據《公司章程》，本公司持有的該部分A股沒有表決權，且該部分A股不計入出席該等會議有表決權的股份總數。因此，於該等會議當日，具投票權股份總數為167,094,571股（其中包含137,495,971股A股及29,598,600股H股），此乃賦予股東權利出席及於該等會議上就所有提呈的決議案投票的股份總額。

誠如香港上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利可出席該等會議惟須於會上就提呈之決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據香港上市規則規定於該等會議放棄投票。概無股東於通函表明欲就於該等會議提呈之決議案投反對票或放棄投票。

出席股東週年大會的股東或彼等代表共25人，持有具投票權股份111,526,903股，約佔本公司具投票權股份總數的66.744780%；出席A股類別股東大會的A股股東或彼等代表共24人，持有A股105,876,166股，約佔具投票權A股總數的77.003104%；出席H股類別股東會議的H股股東或代表共1人，持有H股5,650,737股，約佔具投票權H股總數的19.091231%。

## 股東週年大會投票結果

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)			
		贊成	反對	棄權	
1	審議及批准董事會2023年度工作報告。	111,525,403 99.998655%	1,500 0.001345%	0 0.000000%	
2	審議及批准監事會2023年度工作報告。	111,525,403 99.998655%	1,500 0.001345%	0 0.000000%	
3	審議及批准本公司2023年度財務報表。	111,525,403 99.998655%	1,500 0.001345%	0 0.000000%	
4	審議及批准董事、監事2024年度薪酬方案。	合計	111,525,403 99.998655%	1,500 0.001345%	0 0.000000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	11,618,908 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
5	審議及批准聘請本公司2024年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案。	合計	111,520,515 99.994272%	6,388 0.005728%	0 0.000000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	11,615,720 99.972562%	3,188 0.027438%	0 0.000000%

特別決議案		票數(概約%)			
		贊成	反對	棄權	
6	審議及批准建議修訂《公司章程》《股東大會議事規則》《董事會議事規則》及《監事會議事規則》:				
6.1	建議修訂《公司章程》;	111,526,903 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%	
6.2	建議修訂《股東大會議事規則》;	111,526,903 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%	
6.3	建議修訂《董事會議事規則》;及	111,526,903 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%	
6.4	建議修訂《監事會議事規則》。	111,526,903 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%	
7	審議及批准關2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。	合計	111,526,903 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	11,618,908 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
8	審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案。	合計	111,526,903 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	11,618,908 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

附註：

- (1) 上述決議案的詳情，請參閱股東週年大會通告及通函。
- (2) 根據中國相關法律法規的規定，股東週年大會對A股中小投資者就上述第(4)、(5)、(7)、(8)項決議案的投票情況進行單獨計票。「中小投資者」指單獨或者合計持有本公司股份低於5% (不含) 的A股股東，持有本公司股份的本公司董事、監事、高級管理人員除外。A股中小投資者贊成、反對或棄權比例 = A股中小投資者贊成、反對或棄權票數 / 出席股東週年大會持有表決權的A股中小投資者股份總數。

由於於股東週年大會上有超過半數之票數表決贊成上述第(1)至(5)項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。由於於股東週年大會上有三分之二以上之票數表決贊成上述第(6)至(8)項特別決議案，該決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

## A股類別股東大會投票結果

A股類別股東大會投票表決結果如下：

特別決議案			票數(概約%)		
			贊成	反對	棄權
1	審議及批准關2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。	合計	105,876,166 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	11,618,908 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2	審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案。	合計	105,876,166 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	11,618,908 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

附註：

- (1) 根據中國相關法律法規的規定，A股類別股東大會對A股中小投資者就上述決議案的投票情況進行單獨計票。「中小投資者」指單獨或者合計持有本公司股份低於5%（不含）的A股股東，持有本公司股份的本公司董事、監事、高級管理人員除外。A股中小投資者贊成、反對或棄權比例 = A股中小投資者贊成、反對或棄權票數 / 出席A股類別股東大會有表決權的A股中小投資者股份總數。

由於於A股類別股東大會上有三分之二以上之票數表決贊成所提呈之特別決議案，所有於A股類別股東大會提呈之特別決議案已獲正式通過。

## H股類別股東大會投票結果

H股類別股東大會投票表決結果如下：

特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1	審議及批准關2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案。	5,650,737 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2	審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案。	5,650,737 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

附註：

(1) 上述決議案的詳情，請參閱H股類別股東大會通告及通函。

由於於H股類別股東大會三分之二以上之票數表決贊成所提呈之特別決議案，所有於H股類別股東大會提呈之特別決議案已獲正式通過。

## 律師見證情況

上海市錦天城律師事務所已見證股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，並認為股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會的召集及召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序均符合中國公司法等法律、法規以及《公司章程》的規定；該等會議的投票表決結果均合法有效。

## 2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案

2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案已分別於股東週年大會、類別股東大會上獲股東批准。

本公司將向於2024年6月14日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東，派發截至2023年12月31日止年度每股人民幣1.00元(含稅)的末期股息(「末期股息」)；本公司亦通過資本公積轉增股本，以每10股現有股份轉增4股資本化股份之基準向於2024年6月14日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東發行新H股。



為釐定有權參與末期股息分配以及資本化發行的H股股東名單，本公司將於2024年6月11日（星期二）至2024年6月14日（星期五）止（包括首尾兩天）期間暫停辦理股份過戶登記手續，該期間將不辦理H股過戶手續。為符合資格獲取末期股息及新H股，並未登記其過戶的H股股東應於2024年6月7日（星期五）下午四時三十分或之前，將過戶文件連同相關股票送呈至H股證券登記處，其地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

根據《公司章程》規定，末期股息以人民幣計價及宣派。派發予A股股東的股息以人民幣支付，而派發予H股股東的股息則以港幣支付。相關兌換率為股東週年大會宣佈派發末期股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的有關外匯的平均中間價（即1.00港元兌人民幣0.910554元）計算，即每股H股應派末期股息為1.09823港元（含稅）。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人（「收款代理人」），並將代H股股東收取本公司已宣派的末期股息。末期股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股證券登記處於2024年7月19日（星期五）派付，以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

就H股股東而言，新H股將會按比例發行，而如有任何零碎股份，將向下約整至最接近的完整單位。根據資本化發行的任何零碎股份將不予發行及分派，惟會匯集出售，所得款項歸本公司所有。就A股股東而言，根據《中國證券登記結算有限責任公司上海分公司證券發行人業務指南》的規定，在進行零碎股份登記的情況下，中國證券登記結算有限責任公司（「中國結算」）要求將送股、資本公積轉增股本發行後不足1股的零碎股份，按照股東持有的零碎股份數量進行遞減排序，如零碎股份數量相同，則通過電子結算系統隨機分類。中國結算應按順序將其作為一股股份登記，直至送股或資本公積轉增股本發行完成。因此，概不會根據資本化發行向A股股東配發零碎新A股。

為方便買賣因資本化發行而產生的零碎H股（如有），本公司已委任H股證券登記處為代理，於2024年7月22日（星期一）上午9時正至2024年8月9日（星期五）下午4時正期間（包括首尾兩日），竭誠盡力為有意購入零碎H股以補足一手完整買賣單位或出售所持零碎H股的H股股東提供對盤服務。H股股東如欲使用有關服務，可於上述期間的辦公時間內（即上午9時正至下午6時正）直接或透過彼等經紀聯絡H股證券登記處（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓，電話為(852) 2862 8555）。H股股東如有意補足零碎股份，請撥打上述H股證券登記處的電話號碼以提前預約。持有零碎股之H股股東務請注意，概不保證零碎H股的買賣成功配對。股東如對此項服務有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

末期股息分配及資本化發行(就H股而言)的預期時間表載列如下，如其後有任何變動，將由本公司於適當時另行公佈：

就有關末期股息分配及資本化發行

按連權基準買賣H股之最後一日 ..... 2024年6月5日(星期三)

就有關末期股息分配及資本化發行

按除權基準買賣H股之首日 ..... 2024年6月6日(星期四)

遞交H股轉讓文件以獲取末期股息

分配及資本化發行資格的最後時限 ..... 2024年6月7日(星期五)  
下午4:30分

釐定末期股息分配及資本化發行資格而

暫停辦理股份過戶登記期間 ..... 2024年6月11日(星期二)至  
2024年6月14日(星期五)  
(包括首尾兩日)

釐定末期股息分配及資本化發行資格的

股權登記日期 ..... 2024年6月14日(星期五)

恢復辦理H股股份過戶登記 ..... 2024年6月17日(星期一)

派付末期股息及寄發新H股股票日期 ..... 2024年7月19日(星期五)

新H股買賣開始 ..... 2024年7月22日(星期一)  
上午9時正

資本化發行仍須待(其中包括)以下條件達成後，方可作實：(i)香港聯交所批准新H股上市及買賣；及(ii)遵守中國公司法的相關法定程序及規定落實資本化發行。本公司已向上市委員會申請批准新H股上市及買賣。待本公告所載條件達成後，新H股將獲香港結算接納為合資格證券，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。本公司將作出一切必要安排，以使新H股獲納入中央結算系統。所有在中央結算系統進行的活動均須遵守不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。

有關2023年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的詳情(包括但不限於包括但不限於預期時間表、進行資本化發行的理由、資本化股份的地位、處理零碎資本化股份、完成資本化發行後對股權的影響、適用稅務安排、股東通過滬港通買賣資本化股份的資格、適用股權登記日、H股交易風險提示及收購股份的聲明)均載於通函。全體股東及投資者務請仔細閱讀通函，並於需要時諮詢彼等的顧問。

有關A股股東的末期股息分配及資本化發行事宜，本公司將於上交所另行發佈公告，新A股將於上交所科創板上市。

承董事會命  
上海昊海生物科技股份有限公司  
主席  
侯永泰

中國上海，2024年5月29日

於本公告日期，執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；非執行董事為游捷女士及黃明先生；及獨立非執行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

\* 僅供識別