

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券商或其他註冊證券機構、銀行經理、律師、執業會計師或其他專業顧問。

閣下如已將名下的上海昊海生物科技股份有限公司的股份全部售出或轉讓，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買方或承讓人或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買方或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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)

- (1) 董事會二零二零年度工作報告
  - (2) 監事會二零二零年度工作報告
  - (3) 二零二零年度財務報表
  - (4) 二零二零年度利潤分配預案
  - (5) 董事、監事二零二一年度薪酬方案
  - (6) 聘請本公司二零二一年度財務報告審計機構及內部控制審計機構
  - (7) 建議授予董事會回購H股的一般性授權
- 股東週年大會通告  
及  
H股類別股東大會通告

本封面頁所用詞彙與本通函「釋義」一節所界定者具有相同涵義。

謹訂於二零二一年六月十一日(星期五)假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行之股東週年大會及H股類別股東大會之通告分別載於本通函第29頁至32頁及第33頁至35頁。隨函附奉上述大會適用的代表委任表格，有關代表委任表格亦登載於香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.3healthcare.com)。

如閣下欲委任代表出席股東週年大會及／或H股類別股東大會，閣下須按代表委任表格上印列之指示填妥及交回表格。H股持有人最遲須於股東週年大會及／或H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前(即不遲於二零二一年六月十日(星期四)下午一時正)將代表委任表格交回本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席謹訂股東週年大會及／或H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)，並於會上投票，但在此情況下，委任代表之文件將被視為已經撤銷。

於本通函內對日期及時間的提述均指香港日期及時間。

\* 僅供識別

二零二一年五月十一日

---

## 目 錄

---

	頁次
釋義 .....	1
董事會函件 .....	4
附錄一 董事會二零二零年度工作報告 .....	10
附錄二 監事會二零二零年度工作報告 .....	19
附錄三 董事、監事二零二一年度薪酬方案 .....	23
附錄四 說明函件 .....	25
二零二零年度股東週年大會通告 .....	29
二零二一年第一次H股類別股東大會通告 .....	33

---

## 釋 義

---

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將於二零二一年六月十一日（星期五）下午一時正假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行的二零二零年度股東週年大會或其任何續會，大會通告載於本通函第29至32頁
「《公司章程》」	指	本公司《公司章程》，經不時修訂、修改或補充
「A股」	指	本公司股本中每股面值為人民幣1.00元、在上海證券交易所科創板上市並以人民幣買賣的普通股，其中包括，A股發行的普通股
「A股發行」	指	本公司首次公開發行17.8百萬股A股及在上海證券交易所科創板上市
「A股股東」	指	A股持有人
「A股類別股東大會」	指	本公司將於二零二一年六月十一日（星期五）緊隨股東週年大會結束或續會後假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行的二零二一年第一次A股類別股東大會
「董事會」	指	本公司董事會
「本公司」	指	上海昊海生物科技股份有限公司，一家在中國註冊成立的股份有限公司，其H股及A股分別在香港聯交所（股份代號：6826）及上交所科創板（股份代號：688366）上市
「《公司法》」	指	《中華人民共和國公司法》（經不時修訂）

---

## 釋 義

---

「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「董事」	指	本公司董事
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或（倘文義如此指涉）就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間而言，指該等附屬公司或其前身（視乎情況而定）經營的業務
「港元」或「港幣」	指	港元，香港的法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「香港上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則，經不時修訂
「香港聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「H股」	指	本公司股本中每股面值人民幣1.00元的海外上市外資股，在香港聯交所主板上市並以港元買賣
「H股股東」	指	H股持有人
「H股類別股東大會」	指	本公司將於二零二一年六月十一日（星期五）緊隨A股類別股東大會結束或續會後假座中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行的二零二一年第一次H股類別股東大會，大會通告載於本通函第33至35頁
「獨立非執行董事」	指	本公司獨立非執行董事
「最後實際可行日期」	指	二零二一年五月五日

---

## 釋 義

---

「中國」	指	中華人民共和國，而僅就本通函而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「報告期」	指	截至二零二零年十二月三十一日止年度
「購回授權」或 「回購授權」	指	將在股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上向董事會授出的一般性授權，以行使本公司權力購回不超過建議授出購回H股之有關授權的相關決議案分別在股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上通過時已發行H股總數10%的H股
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章《證券及期貨條例》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「股份」	指	A股及／或H股
「股東」	指	A股股東及／或H股股東
「上交所」	指	上海證券交易所
「科創板上市規則」	指	《上海證券交易所科創板股票上市規則》，經不時修訂
「監事」	指	監事會成員
「監事會」	指	本公司監事會
「收購守則」	指	《公司收購及合併守則》，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「%」	指	百分比



**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)

執行董事：

侯永泰博士(主席)  
吳劍英先生(總經理)  
陳奕奕女士  
唐敏捷先生

註冊辦事處：

中國上海  
松江工業區  
洞涇路5號

非執行董事：

游捷女士  
黃明先生

總部及中國主要營業地點：

中國上海  
長寧區虹橋路1386號  
文廣大廈23號

獨立非執行董事：

李穎琦女士  
姜志宏先生  
蘇治先生  
楊玉社先生  
趙磊先生

香港主要營業地點：

香港銅鑼灣  
希慎道33號  
利園一期  
19樓1901室

敬啟者：

- (1) 董事會二零二零年度工作報告
  - (2) 監事會二零二零年度工作報告
  - (3) 二零二零年度財務報表
  - (4) 二零二零年度利潤分配預案
  - (5) 董事、監事二零二一年度薪酬方案
  - (6) 聘請本公司二零二一年度財務報告審計機構及內部控制審計機構
  - (7) 建議授予董事會回購H股的一般性授權
- 股東週年大會通告  
及  
H股類別股東大會通告

\* 僅供識別

## 緒言

於二零二一年三月二十六日召開的董事會會議上董事會通過如下決議案：(1)董事會二零二零年度工作報告（「**董事會二零二零年度工作報告**」）；(2)監事會二零二零年度工作報告（「**監事會二零二零年度工作報告**」）；(3)本公司二零二零年度財務報表（「**二零二零年度財務報表**」）；(4)本公司二零二零年度利潤分配預案（「**二零二零年度利潤分配預案**」）；(5)董事、監事二零二一年度薪酬方案；(6)聘請本公司二零二一年度財務報告審計機構及內部控制審計機構；及(7)建議授予董事會回購H股的一般性授權。

上述第(1)至(6)項議案須經股東於股東週年大會以普通決議案批准。而上述第(7)項議案須經股東於股東週年大會上以特別決議案批准。上述第(7)項議案亦須分別於A股類別股東大會由A股股東批准，及於H股類別股東大會由H股股東批准。

本通函旨在向閣下提供上述建議議案合理必要的資料，以便閣下就投票贊成或反對於股東週年大會及H股類別股東大會上提呈的決議案作出知情決定。

## 普通決議案

### 1. 董事會二零二零年度工作報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准董事會二零二零年度工作報告。董事會二零二零年度工作報告的詳情載於本通函之附錄一。

### 2. 監事會二零二零年度工作報告

於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准監事會二零二零年度工作報告。監事會二零二零年度工作報告的詳情載於本通函之附錄二。

### 3. 二零二零年度財務報表

於股東週年大會將提呈一項普通決議案，以批准二零二零年度財務報表。二零二零年度財務報表載於本公司於二零二一年四月二十三日發出之二零二零年報。

#### 4. 二零二零年度利潤分配預案

董事會建議，擬以股權登記日登記的總股本為基數向全體股東每股派發截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息每股人民幣0.5元(含稅)。於最後實際可行日期，本公司總股本176,622,100股，以此計算合計擬派發末期股息為人民幣88,311,050元(含稅)。在股權登記日之前，如本公司總股本發生變動的，本公司將維持每股分配的股息的比例不變，以股權登記日的總股本為基數，相應調整分配的總額。

#### 5. 董事、監事二零二一年度薪酬方案

根據《公司章程》、本公司《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等相關制度，結合目前經濟環境、本集團所處地區、行業和規模等實際情況，並參照行業薪酬水平，本公司制定了董事及監事二零二一年度薪酬方案，詳情請參閱本通函附錄三。

#### 6. 聘請本公司二零二一年度財務報告審計機構及內部控制審計機構

董事會建議聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)和安永會計師事務所分別為本公司二零二一年度財務報告境內審計機構和國際審計機構，聘期至本公司二零二一年度股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其各自薪酬。

根據《企業內部控制基本規範》、《企業內部控制配套指引》和上交所科創板上市公司信息披露要求，本公司應聘請具備資質的會計師事務所對內部控制情況進行年度審計並披露相應審計報告。董事會建議聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零二一年度內部控制審計機構，對本公司內部控制的有效性進行審計並出具內部控制審計報告，聘期至二零二一年度股東週年大會結束時止，並授權董事會釐定其薪酬。

### 特別決議案

#### 7. 建議授予董事會回購H股的一般性授權

根據所有適用法律、法規、規章及／或香港聯交所或中國任何其他相關政府或監管機構的規定，董事會擬尋求股東批准向董事會授出購回授權，以行使本公司所有權力購回總額不超過相關決議案分別於股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別



股東大會通過時已發行H股總數10%的H股。建議購回授權須經股東在股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會上批准後方可作實。本通函附錄四載有說明函件，當中載有關於回購授權的若干資料。

## 股東週年大會及H股類別股東大會

### 股東週年大會及H股類別股東大會通告

本公司謹訂於二零二一年六月十一日(星期五)下午一時正假座中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行股東週年大會及緊隨A股類別股東大會(其將於緊隨股東週年大會結束或續會後舉行)結束或續會後假座中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行H股類別股東大會。股東週年大會及H股類別股東大會通告載於本通函第29至35頁。

### 暫停辦理過戶登記手續

本公司將於二零二一年六月七日(星期一)至二零二一年六月十一日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記手續，在此期間暫停H股股份過戶。為符合出席股東週年大會及H股類別股東大會並於會上投票的資格，未辦理股份過戶登記的H股股東須於二零二一年六月四日(星期五)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(「H股股份過戶登記處」)，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。於二零二一年六月四日(星期五)下午四時三十分之後名列本公司H股股東名冊上的H股股東，均將有權出席股東週年大會及H股類別股東大會或其任何續會並於該會議上作表決。

至於A股股東出席股東週年大會及A股類別股東大會的資料詳情，本公司將在上交所另行公告。

### 代表委任表格

如H股股東欲委任代表出席股東週年大會及H股類別股東大會，務請按照代表委任表格上印列之指示填妥表格，並盡快及無論如何不遲於股東週年大會及／或H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前(即不遲於二零二

一年六月十日(星期四)下午一時正)交回本公司H股股份過戶登記處(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親身出席股東週年大會及H股類別股東大會或其任何續會，並於會上投票。

### 以投票方式表決

根據香港上市規則第13.39(4)條，除主席以誠實信用的原則做出決定，容許純粹有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外，將於股東大會上提呈的決議案必須以投票方式表決。因此，股東週年大會及H股類別股東大會主席將要求以投票方式表決於股東週年大會及H股類別股東大會上提呈的每項決議案。除本通函披露者外，概無股東於需要批准的有關事項中擁有重大權益，因此，概無股東被要求就該等決議案放棄投票。於投票表決時，每名親身或委派受委代表出席大會的H股股東或其正式授權代表(如股東為法人)應就本公司股東名冊內以其名義登記的每股H股股份投一票。有權投多於一票的H股股東毋須盡用其票數或以同一方式盡投其票。

### 暫停辦理過戶登記手續以釐定享有擬派末期股息的資格

如二零二零年度利潤分配預案獲股東於股東週年大會上批准，預期擬派之截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息將派發予於二零二一年七月二十三日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東。為釐定H股股東享有收取擬派股息的資格，本公司將於二零二一年七月十七日(星期六)至二零二一年七月二十三日(星期五)期間(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，該期間將不辦理H股股份過戶手續。為符合資格獲派發截至二零二零年十二月三十一日止年度末期股息，並未登記其過戶的H股股東應於二零二一年七月十六日(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本公司H股股份過戶登記處，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。

### 責任聲明

本通函的資料乃遵照香港上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，董事就本通函的資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本通函所載資料在所有重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，令致本通函或其所載任何陳述產生誤導。

---

## 董事會函件

---

### 推薦建議

董事（包括獨立非執行董事）認為，上文所述所有決議案均符合本公司及股東的整體最佳利益。因此，董事建議全體股東投票贊成股東週年大會及H股類別股東大會通告所載將於股東週年大會及H股類別股東大會上提呈的所有決議案。

董事亦請閣下垂注載於本通函附錄的其他信息。

此致

列位股東 台照

承董事會命  
上海昊海生物科技股份有限公司  
主席  
侯永泰

二零二一年五月十一日

## 上海昊海生物科技股份有限公司董事會

## 二零二零年度工作報告

各位股東：

二零二零年董事會按照《公司法》《中華人民共和國證券法》、科創板上市規則、香港上市規則、《公司章程》及本公司《董事會議事規則》等有關法律法規、規範性文件以及本公司制度的規定，切實履行股東賦予的董事會職責，勤勉盡責地開展各項工作，推動本集團持續健康穩定發展。現將董事會二零二零年度工作情況匯報如下：

一、二零二零年度本集團總體經營情況（以下數據為中國會計準則的合併會計報表數據）

二零二零年度，本集團實現營業收入人民幣133,242.70萬元，較二零一九年度下降人民幣27,190.69萬元，降幅約為16.95%，其中，主營業務收入為人民幣133,145.11萬元，較二零一九年度下降人民幣27,087.37萬元，降幅約為16.91%；歸屬於上市公司股東的淨利潤及歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤分為人民幣23,007.01萬元和人民幣20,642.64萬元，較二零一九年度分別下降約37.95%和42.25%。

報告期內，本集團整體業績下滑主要系新冠肺炎疫情（「**疫情**」）所致，二零二零年度各季度營業收入隨國內疫情控制及社會活動恢復情況變化，呈現顯著的先抑後揚的態勢。其中，二零二零年第一季度受國內疫情突然爆發影響尤為顯著。二零二零年第二季度起，受益於我國基本控制了疫情的蔓延和傳播，本集團亦採取積極措施恢復生產經營，各產品線營業收入較上年同期降幅明顯收窄，二零二零年下半年則進一步呈現出明顯復甦和增長的態勢。

## 二、二零二零年度董事會工作情況

### (一) 董事會召集股東大會及執行股東大會決議情況

二零二零年度，董事會根據公司經營發展需要，依據《公司章程》、本公司《股東大會議事規則》等規定，召集了六次股東大會，會議召開情況如下：

- 1、於二零二零年二月十四日召開的二零二零年度第一次臨時股東大會，審議通過了：(i)《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》；(ii)《關於投保董事、監事及高級管理人員責任險的議案》；以及(iii)《關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案》等三項議案。
- 2、於二零二零年二月十四日召開的二零二零年度第一次A股類別股東大會，審議通過了《關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案》。
- 3、於二零二零年二月十四日召開的二零二零年度第一次H股類別股東大會，審議通過了《關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案》。
- 4、於二零二零年六月二十九日召開的二零一九年度股東週年大會，審議通過了：(i)《董事會二零一九年度工作報告》；(ii)《監事會二零一九年度工作報告》；(iii)《二零一九年度財務報表》；(iv)《本公司二零一九年度利潤分配預案》；(v)《關於聘請本公司二零二零年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案》；(vi)《董事、監事二零二零年度薪酬方案》；(vii)《關於選舉獨立非執行董事的議案》；(viii)《關變更超募資金用途並使用剩餘超募資金投資建華生物奉賢基地項目的議案》；(ix)《建議修訂<公司章程>》；(x)《建議修訂<股東大會議事規則>》；以及(xi)《建議授予董事會回購H股的一般性授權》等十一項議案。
- 5、於二零二零年六月二十九日召開的二零二零年度第二次A股類別股東大會，審議通過了《關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案》。

- 6、於二零二零年六月二十九日召開的二零二零年度第二次H股類別股東大會，審議通過了《關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案》。

以上六次股東大會依照法定程序，依法對本公司重大事項作出決策，決議合規有效。董事會依法、嚴格落實和執行了股東大會審議通過的各項議案，順利完成了二零二零年度利潤分配、H股股份回購註銷等事項，維護了全體股東的利益。

## (二) 董事會會議召開情況

二零二零年度，董事會按照相關法律法規和《公司章程》等有關規定召開董事會會議，對本集團各類重大事項進行審議和決策。全年董事會共召開十二次會議，具體情況如下：

- 1、於二零二零年一月二十二日召開的第四屆董事會第十一次會議，審議通過了《關於向上海倫勝信息科技有限公司增資的議案》。
- 2、於二零二零年二月十日召開的第四屆董事會第十二次會議，審議通過了《關於變更二零二零年第一次臨時股東大會、二零二零年第一次A股類別股東大會及二零二零年第一次H股類別股東大會召開地點的議案》。
- 3、於二零二零年三月二十五日召開的第四屆董事會第十三次會議，審議通過了《關於本公司回購H股股份的議案》。
- 4、於二零二零年三月二十六日召開的第四屆董事會第十四次會議，審議通過了：(i)《關於二零一九年度總經理工作報告的議案》；(ii)《董事會二零一九年度工作報告》；(iii)《關於獨立非執行董事二零一九年度述職報告的議案》；(iv)《關於審計部二零一九年度審計工作總結及二零二零年度審計工作計劃的議案》；(v)《關於董事會審計委員會二零一九年度履職報告的議案》；(vi)《二零一九年度財務報表》；(vii)《關於本公司二零一九年年度報告及摘要的議案》；(viii)《本公司二零一九年度利潤分配預案》；(ix)《關於本公司二零一九年度內部控制評價報告的議案》；(x)《關於本公司二零一九年度社會責任報告的議案》；(xi)《關於本公司二零一九年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；(xii)《關於二零一九年度董事、高級管理人員薪酬

的議案》；(xiii)《關於董事、監事、高級管理人員二零二零年薪酬計劃的議案》；(xiv)《關於二零一九年度境內及境外審計機構費用的議案》；(xv)《關於聘請本公司二零二零年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案》；(xvi)《關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案》；(xvii)《關於續聘唐敏捷先生為公司財務負責人的議案》；以及(xviii)《關於提請召開二零一九年度股東週年大會、二零二零年第二次A股類別股東大會、二零二零年第二次H股類別股東大會的議案》等十八項議案。

- 5、於二零二零年四月二十九日召開的第四屆董事會第十五次會議，審議通過了《關於本公司二零二零年第一季度報告的議案》。
- 6、於二零二零年五月十四日召開的第四屆董事會第十六次會議，審議通過了：(i)《關於修訂<公司章程>的議案》；(ii)《關於修訂<股東大會議事規則>的議案》；(iii)《關於變更超募資金用途並使用剩餘超募資金投資建華生物奉賢基地項目的議案》；(iv)《關於提名獨立非執行董事候選人的議案》；以及(v)《關於二零一九年度股東週年大會、二零二零年第二次A股類別股東大會、二零二零年第二次H股類別股東大會召開時間及審議事項的議案》等五項議案。
- 7、於二零二零年六月二十九日召開的第四屆董事會第十七次會議，審議通過了：(i)《關於增補第四屆董事會審計委員會成員的議案》；(ii)《關於增補第四屆董事會提名委員會成員的議案》；(iii)《關於增補第四屆董事會薪酬與考核委員會成員的議案》；以及(iv)《關於增補第四屆董事會戰略委員會成員的議案》等四項議案。
- 8、於二零二零年七月九日召開的第四屆董事會第十八次會議，審議通過了《關於本公司回購H股股份的議案》。
- 9、於二零二零年八月四日召開的第四屆董事會第十九次會議，審議通過了《關於批准開設募集資金專項賬戶的議案》。
- 10、於二零二零年八月二十七日召開的第四屆董事會第二十次會議，審議通過了：(i)《關於本集團截至二零二零年六月三十日止六個月財務報表的議案》；(ii)《關於本集團截至二零二零年六月三十日止中期報告及摘要的議案》。

案》；以及(iii)《關於本公司二零二零年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》等三項議案。

- 11、於二零二零年十月二十七日召開的第四屆董事會第二十一次會議，審議通過了《關於本公司截至二零二零年九月三十日止第三季度報告的議案》。
- 12、於二零二零年十二月二十八日召開的第四屆董事會第二十二次會議，審議通過了：(i)《關於制定本公司〈董事、監事和高級管理人員持股變動管理辦法〉的議案》；(ii)《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》；以及(iii)《關於為全資子公司提供擔保的議案》等三項議案。

### (三) 董事履行職責情況

#### 1. 董事參加董事會和股東大會的情況

董事姓名	報告期 應參加 董事會次數	參加董事會情況				是否連續 兩次未親自 參加會議	參加股東 大會情況
		親自 出席次數	以通訊方式 參加次數	委託 出席次數	缺席次數		出席股東 大會的次數
侯永泰	12	12	4	0	0	否	6
吳劍英	12	12	5	0	0	否	6
陳奕奕	12	12	4	0	0	否	6
唐敏捷	12	12	5	0	0	否	6
游捷	12	12	4	0	0	否	6
黃明	12	12	5	0	0	否	6
陳華彬 <sup>(註1)</sup>	6	6	4	0	0	否	6
沈紅波 <sup>(註1)</sup>	6	6	4	0	0	否	6
朱勤 <sup>(註1)</sup>	6	6	4	0	0	否	6
王君傑 <sup>(註1)</sup>	6	6	6	0	0	否	6
蘇治 <sup>(註2)</sup>	6	6	6	0	0	否	0
姜志宏 <sup>(註2)</sup>	6	5	5	1	0	否	0
趙磊 <sup>(註2)</sup>	6	6	6	0	0	否	0
李穎琦 <sup>(註2)</sup>	6	6	4	0	0	否	0
楊玉社 <sup>(註2)</sup>	6	6	4	0	0	否	0

註1：陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生、王君傑先生於二零二零年六月二十九日起不再擔任獨立非執行董事，於二零二零年一月一日至二零二零年六月二十九日止期間，應參加董事會六次，應出席股東大會六次。

註2：蘇治先生、姜志宏先生、趙磊先生、李穎琦女士、楊玉社先生於二零二零年六月二十九日起擔任獨立非執行董事，於二零二零年六月二十九日至二零二零年十二月三十一日止期間，應參加董事會六次，應出席股東大會零次。



## 2. 獨立非執行董事對本公司有關事項提出異議的情況

報告期內，獨立非執行董事對二零二零年度的董事會議案及其他非董事會議案事項未提出異議。

### (四) 董事會各專門委員會履職情況

因沈紅波先生、陳華彬先生、朱勤先生擔任獨立非執行董事將屆滿六年，王君傑先生因個人工作原因申請辭去獨立非執行董事，本公司於二零二零年六月二十九日召開的二零一九年度股東週年大會，選舉蘇治先生、姜志宏先生、趙磊先生、李穎琦女士、楊玉社先生為第四屆董事會獨立非執行董事，並經第四屆董事會第十七次會議增補為相關專門委員會成員。

二零二零年度，本公司共召開了五次審計委員會會議，審議通過《本公司二零一九年度財務報表》《關於審計部二零一九年度審計工作總結及二零二零年度審計工作計劃的議案》《本公司二零一九年度利潤分配預案》《關於聘請公司二零二零年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案》《關於本公司二零一九年度內部控制評價報告的議案》《關於公司二零一九年度之持續關連交易的議案》等議案，對本公司的審計工作、內控體系、定期報告、關連／聯交易等進行了監督與評估，切實履行了審計委員會的職責。

二零二零年度，本公司共召開了兩次提名委員會會議，審議通過《關於董事會的結構、人數及組成的議案》《關於提名獨立非執行董事候選人的議案》等議案，對董事會成員多元化、獨立非執行董事的獨立性、獨立非執行董事的選聘進行了審核，切實履行了提名委員會的職責。

二零二零年度，本公司召開了一次薪酬與考核委員會會議，審議通過《關於二零一九年度董事、高級管理人員薪酬的議案》《關於董事、監事、高級管理人員二零二零年薪酬計劃的議案》，對本公司董事、高級管理人員的年度薪酬及薪酬方案進行了審核，切實履行了薪酬與考核委員會的職責。

二零二零年度，本公司召開了一次戰略委員會會議，審議通過了《董事會二零一九年度工作報告》《關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案》，對本公司發展戰略規劃、經營戰略進行了審核與研究，切實履行了戰略委員會的職責。

### (五) 公司治理

二零二零年度，董事會秉持誠實守信、規範運作的原則，按照本集團的實際情況，不斷完善各項管理制度，積極加強內控體系建設，促進公司治理水平的提升。

二零二零年度，基於本公司上市地相關法律、行政法規和上市規則等的修訂，本公司相應修訂了《公司章程》及《股東大會議事規則》，並制定了《董事、監事和高級管理人員持股變動管理辦法》，規範董事、監事、高級管理人員所持本公司股份的管理。

### (六) 信息披露

董事會嚴格按照科創板上市規則、香港上市規則、本公司《信息披露事務管理制度》等有關規定，認真履行信息披露義務，真實、準確、完整、規範、及時充分地披露公司定期報告、臨時公告等重大信息。同時，本公司進一步強化內部管理，完善信息披露內控制度與流程，提高信息披露工作水平，保障廣大投資者的知情權。

### (七) 內幕信息管理

二零二零年度，董事會嚴格按照本公司《信息披露事務管理制度》《內幕信息知情人登記管理制度》的有關要求，針對各尚未披露的定期報告、重大事項等事宜，實施內幕信息保密制度和內幕信息知情人登記制度，在定期報告及重大事項未對外披露的窗口期、敏感期內，全體董事、監事、高級管理人員及其他相關知情人能夠嚴格執行保密義務。

### (八) 投資者保護及投資者關係管理工作

二零二零年，本公司通過接聽投資者熱線電話、回覆上證e互動、投資者關係互動平台以及公開郵箱等多種途徑加強與中小投資者的聯繫與溝通。全面採用現場會議和網絡投票相結合的方式召開股東大會，便於廣大投資者積極參與。同時，本公司積極採用投資者交流會、現場參觀等多種方式與來訪投資者進行溝通交流。二零二零年度，本公司舉辦了約90次投資者交流會（包括電話會議），共接待投資者超過160名。

### (九) 內控工作

二零二零年度，董事會及審計委員會指導、督促審計部持續開展內部控制的完善、執行與評價工作。本公司已建立了較為完善的內部控制體系並得到了較為有效的執行，在生產經營中發揮了較好的風險控制和防範監督作用，符合上市地關於上市公司相關規範的要求，未發現在制度設計或執行方面存在重大缺陷。

## 三、二零二一年工作計劃

二零二一年，本公司將繼續發揮管理團隊在整合戰略性資產方面擁有的卓越往績、資源優勢及豐富經驗，在研發、生產、銷售和服務等各個環節進一步加強對已併購企業的整合，以最大化發揮協同作用、提升運營效率、發展創新技術、拓展市場空間為目的，使併購企業能迅速融入本集團管理體系，持續提升整體核心競爭力。

在研發方面，本公司將聯動位於中國、美國、英國、以色列的優勢研發資源，加大創新型產品的研發投入，持續推進產品組合的優化升級，擴展產品臨床應用，確保眼科、醫美、骨科、外科四大治療領域的技術領先優勢。

在市場營銷方面，本公司將採取一系列市場舉措，深化優勢產品的市場滲透，通過精細化的多維度市場營銷手段，擴大新產品對重點醫院和地區的覆蓋、深入。在醫藥營銷新形勢下，更加注重合規管理，更深入地開展專業服務。

在持續推動內生業務增長的同時，本公司將有效使用資金，在現有人工晶狀體全產業鏈佈局的基礎上，堅定佈局屈光矯正及近視防控領域，繼續關注青光眼、眼底病、乾眼症等更多眼科治療領域的產業機會，此外，本公司還將圍繞醫美、骨科、外科等快速發展的治療領域進行探索，積極尋找合適的目標公司和新技術新產品，擇機採取收購或者合作等方式以獲得新的外延式增長。

二零二一年度，董事會以及各位董事亦將繼續充分發揮董事會職能作用，勤勉履責，為本集團的發展發揮各自的專業優勢。

## 上海昊海生物科技股份有限公司監事會

## 二零二零年度工作報告

各位股東：

二零二零年度，全體監事按照《公司法》、《中華人民共和國證券法》、科創板上市規則、香港上市規則、《公司章程》及本公司《監事會議事規則》等有關法律法規、規範性文件以及本公司制度的規定，認真履行監督職責，對本公司股東大會、董事會的召開程序、決策程序，董事會對股東大會決議的執行情況，本公司高級管理人員執行職務的情況等進行了監督，督促公司董事會和管理層依法運作，科學決策，保障了本公司規範運行，維護了本公司、股東及員工的利益。監事會二零二零年度的主要工作報告如下：

## 一、報告期內監事會工作情況

### (一) 監事會會議召開情況

二零二零年度，監事會共召開七次會議，會議召開具體情況如下：

- 1、於二零二零年一月二十二日召開的第四屆監事會第七次會議，審議通過了《關於向上海倫勝信息科技有限公司增資的議案》。
- 2、於二零二零年三月二十六日召開的第四屆監事會第八次會議，審議通過了：(i)《監事會二零一九年度工作報告》；(ii)《二零一九年度財務報表》；(iii)《關於本公司二零一九年年度報告及摘要的議案》；(iv)《本公司二零一九年度利潤分配預案》；(v)《關於二零一九年度監事薪酬的議案》；(vi)《關於本公司二零一九年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》；(vii)《關於本公司二零一九年度內部控制評價報告的議案》；以及(viii)《關於本公司二零一九年度社會責任報告的議案》等八項議案。
- 3、於二零二零年四月二十九日召開的第四屆監事會第九次會議，審議通過了《關於本公司二零二零年第一季度報告的議案》。

- 4、於二零二零年五月十四日召開的第四屆監事會第十次會議，審議通過了《關於變更超募資金用途並使用剩餘超募資金投資建華生物奉賢基地項目的議案》。
- 5、於二零二零年八月二十七日召開的第四屆監事會第十一次會議，審議通過了：(i)《關於本集團截至二零二零年六月三十日止六個月財務報表的議案》；(ii)《關於本集團截至二零二零年六月三十日止中期報告及摘要的議案》；以及(iii)《關於本公司二零二零年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》等三項議案。
- 6、於二零二零年十月二十七日召開的第四屆監事會第十二次會議，審議通過了《關於本公司截至二零二零年九月三十日止第三季度報告的議案》。
- 7、於二零二零年十二月二十八日召開的第四屆監事會第十三次會議，審議通過了《關於使用暫時閒置募集資金進行現金管理的議案》。

## (二) 監事列席董事會、出席股東大會情況

二零二零年，監事共出席六次股東大會，列席了十二次董事會會議。通過列席、出席上述會議，監事不僅了解本集團經營管理情況，而且還積極參與審議議案的討論，負責任地提出意見和建議，對會議召開程序、議題等進行了有效監督。

## 二、監事會對二零二零年度有關事項的意見

### (一) 依法運作情況

報告期內，監事列席了本公司股東大會和董事會，對公司股東大會和董事會的召集、召開、表決程序、決議事項，董事會對股東大會決議的執行情況，以及董事、高級管理人員執行職務等情況進行了監督。監事會認為：本公司能夠依法規範運作，董事會運作規範、經營決策科學合理，認真執行股東大會的各項決議；董事、高級管理人員認真執行職務，無濫用職權，損害本公司利益或侵犯本公司股東和員工權益的行為。

## (二) 財務情況

報告期內，監事會對公司財務制度及財務狀況進行了檢查，認真審議了本公司財務報告。監事會認為：報告期內，本公司財務管理、內控制度較為健全。財務報告的編製、審議程序、報告內容與格式符合相關規定，所包含的信息真實地反映出本集團報告期內財務狀況和經營成果，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，未發現參與編製和審議報告的人員有違反保密規定的行為。

## (三) 關聯(連)交易情況

報告期內，監事會對本集團發生的關聯(連)交易事項進行了監督。監事會認為：報告期內，本集團關聯(連)交易事項的審議程序符合相關法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定；交易條款公平合理，符合本公司及股東的整體利益，未發現因關聯(連)交易損害本公司利益的情形。

## (四) 募集資金使用情況

報告期內，監事會對本公司募集資金使用情況進行了監督和審核。監事會認為：二零二零年度，本公司度募集資金的存放與使用符合中國證監會、上交所關於上市公司募集資金存放和使用的相關規定，符合本公司《募集資金管理制度》，的有關規定，不存在募集資金存放與使用違規的情形。報告期內，本公司變更超募資金用途並使用剩餘超募資金投資建華生物奉賢基地一期建設項目、使用暫時間置募集資金進行現金管理。上述事項均按照相關法律法規的要求履行了必要的審議程序及信息披露義務，本公司募集資金的使用情況與已披露的內容一致，不存在違規情形。

## (五) 內部控制的執行情況

報告期內，監事會對本公司內部控制的執行情況進行了監督。監事會認為：本公司按照企業內部控制規範體系和相關規定的要求在所有重大方面保持了

有效的內部控制，內部控制體系運行有效。報告期內，不存在財務報告內部控制重大缺陷或非財務報告內部控制重大缺陷的情形。

### 三、監事會二零二一年度工作計劃

二零二一年度，隨著本公司各項業務的進一步發展，監事會將繼續嚴格遵照國家法律法規、《公司章程》和本公司《監事會議事規則》賦予監事會的職責，恪盡職守、勤勉盡責，切實保障與維護本公司和股東的合法利益。主要工作計劃為：

- 1、繼續開展好監事會日常議事活動，通過出席股東大會、列席董事會等方式監督本公司的依法運作；
- 2、監督董事、高級管理人員的履職情況，防止損害本公司及股東利益的行為發生；
- 3、檢查本公司財務情況，通過定期了解和審閱財務報告，不定期與本公司內部審計機構、外部審計機構進行溝通，對公司的財務運作情況實施監督；
- 4、加強對本公司內部控制、關聯(連)交易、募集資金存放和使用情況等重大事項的監督檢查，確保其合法、合規性；
- 5、加強關於上市公司規範運作規則的學習，提高自身的業務素質和能力，切實維護股東的權益。



## 上海昊海生物科技股份有限公司

## 董事、監事二零二一年度薪酬方案

根據《公司章程》、本公司《董事會薪酬與考核委員會工作細則》等本公司相關制度，結合目前經濟環境、本公司所處地區、行業和規模等實際情況，並參照行業薪酬水平，本公司制定了公司董事、監事二零二一年度薪酬方案（「本方案」）。

一、 本方案適用對象：董事、監事

二、 本方案適用期限：二零二一年一月一日至二零二一年十二月三十一日

三、 薪酬發放標準

（一）董事薪酬方案

1、 本公司執行董事薪酬

本公司執行董事根據其在本公司擔任的具體管理職務，按照其業績考核情況領取薪酬，不再另行領取董事薪酬，具體薪酬由董事會審議。

2、 本公司非執行董事（包括獨立非執行董事）薪酬

非執行董事（包括獨立非執行董事）實行固定薪酬人民幣10萬元／年（稅前），其中非執行董事游捷女士不領取薪酬。

（二）監事薪酬方案

1、 職工監事按照其在本公司的職務、工作成績領取薪酬，不再單獨領取監事薪酬。

2、 非職工監事實行固定薪酬人民幣10萬元／年（稅前）。

3、 股東監事：劉遠中先生不領取薪酬。

四、其他

- 1、 董事、監事薪酬按月發放；
- 2、 上述薪酬所涉及的個人所得稅均由本公司統一代扣代繳；
- 3、 董事、監事因換屆、改選、任期內辭職等原因離任的，薪酬按其實際任期計算並予以發放。

根據香港上市規則，本附錄作為說明函件，向閣下提供合理所需之必需資料，以便閣下可就投票贊成或反對擬於股東週年大會、A股類別股東大會、H股類別股東大會提呈之有關向董事授出回購授權之特別決議案作出知情決定。

## 回購授權

### 回購H股之理由

董事相信回購授權所帶來的靈活性將有利於且符合本公司及其股東之最佳利益。回購H股可能會提高本公司每股資產淨值及／或每股盈利，惟須視乎當時之市況及資金安排而定。董事僅會於彼等相信回購股份符合本公司及其股東之整體利益的情況下，方會作出回購H股行動。

### 股本

於最後實際可行日期，本公司之已發行股本為人民幣176,622,100元，包括38,822,100股每股面值人民幣1.00元之H股，以及137,800,000股每股面值人民幣1.00元之A股。

### 行使回購授權

待股東週年大會及類別股東大會通告各自所載之相關特別決議案獲通過後，董事會將獲回購授權，直至下列最早發生者之日期為止：(a)本公司二零二一年度股東週年大會結束時；或(b)股東於股東大會或本公司A股股東或H股股東於各自之類別股東大會通過特別決議案撤銷或更改本特別決議案所賦予授權之日（「相關期間」）。回購授權須待本公司按中國的法律、規例及規則的規定，取得相關監管機關的批文及／或向其備案後，方可行使。

倘本公司全面行使回購授權（以於最後實際可行日期已發行38,822,100股H股為基準及股東週年大會及類別股東大會日期當日或以前不會配發及發行或回購H股），本公司於相關期間將會回購最多達3,882,210股H股，即最多回購股東週年大會及類別股東大會上通過相關特別決議案日期當日已發行H股股份總數的10%。

### 回購資金來源

回購H股時，本公司計劃利用根據《公司章程》及中國適用法例、法規及規例規定可合法撥作該用途之本公司內部資源（可包括資本公積金及可分配利潤）撥付。

董事認為，於建議回購期間內任何時間全面行使回購授權，可能不會對本公司之營運資金或資本負債比率有重大不利影響（相對於本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度財務報告內最近期公佈的經審計帳目所披露者而言）。

### H股股價

於最後實際可行日期前十二個曆月內，H股於香港聯交所的最高及最低成交價如下：

月份	最高成交價 港元	最低成交價 港元
<b>二零二零年</b>		
五月	40.900	29.550
六月	39.100	30.900
七月	61.200	34.200
八月	80.650	51.700
九月	60.800	49.800
十月	52.950	43.950
十一月	53.600	42.000
十二月	49.000	40.250
<b>二零二一年</b>		
一月	71.200	46.900
二月	77.000	57.800
三月	62.950	49.250
四月	75.650	58.500
五月（截至最後實際可行日期）	75.000	69.200

## 本公司已回購之股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司已於香港聯交所購回362,700股H股，該等H股於最後實際可行日期前均尚未註銷。前述回購之詳情如下：

交易日期	回購股份數目	每股最高價 港元	每股最低價 港元	付出總額 港元
二零二一年四月二十六日	233,200	67.05	63.50	15,432,620.00
二零二一年四月二十七日	129,500	66.00	63.00	8,315,315.00
<b>總計：</b>	<b>362,700</b>			<b>23,747,935.00</b>

除上文披露者外，於最後實際可行日期前六個月期間，本公司並無購回股份（不論於香港聯交所或其他交易所）。

## 董事承諾及一般資料

董事已向香港聯交所承諾，彼等將根據香港上市規則以及中國適用法例、法規及規例，在該等規則適用的情況下，根據批准回購授權之建議特別決議案，行使本公司之權力回購股份。

董事或（據彼等作出一切合理查詢後所深知）彼等任何緊密聯繫人（定義見香港上市規則）目前無意於回購授權在股東週年大會及類別股東大會上獲股東批准且回購授權之條件（如有）達成後根據回購授權向本公司出售H股。

本公司未曾接獲任何本公司之核心關連人士（定義見香港上市規則）通知目前有意於回購授權在股東週年大會及類別股東大會上獲股東批准且回購授權之條件（如有）達成後向本公司出售任何H股，或承諾不會向本公司出售其所持有之任何H股。

### 收購守則及公眾持股量規定

倘本公司因回購股份致使主要股東於本公司投票權所佔比例有所增加，就收購守則第32條而言，該項增加將被視為收購事項處置。因此，一名股東或多名一致行動之股東可能取得或鞏固本公司之控制權，或須根據收購守則第26及32條作出強制性收購要約。

於最後實際可行日期，據董事所深知及確信，蔣偉先生（「蔣先生」）及游捷女士（「游女士」）被視為擁有79,720,000股A股股份的權益（定義見證券及期貨條例第XV部），佔本公司已發行股本總額的約45.14%。79,720,000股A股股份中分別由蔣先生直接持有44,449,000股A股股份及透過上海湛溪企業管理有限公司（為一家由其全資擁有之公司）所控制之上海湛澤企業管理合夥企業（有限合夥）持有6,471,000股A股股份；以及由游女士直接持有28,800,000股A股股份。因蔣先生為游女士的配偶，故彼根據證券及期貨條例被視為於游女士所持有本公司28,800,000股A股股份中擁有權益。而因游女士為蔣先生的配偶，故彼根據證券及期貨條例被視為於蔣先生所持有本公司50,920,000股A股股份中擁有權益。倘董事全面行使回購授權，則蔣先生及游女士持有本公司已發行股本總額之權益合共會因此增至約46.15%，當中假設蔣先生及游女士於最後實際可行日期持有的A股股份保持不變，以及本公司已發行股本概無其他變動，而有關增長將不會導致須根據收購守則提出強制性全面收購要約。除上文所述者外，董事並不知悉因根據回購授權回購任何股份而可能造成收購守則下的任何後果。

香港上市規則規定，倘回購行動將導致公眾人士所持的已發行股本少於25%（或香港聯交所規定的其他最低持股百分比），則本公司不得在香港聯交所進行回購。董事並不擬回購股份致令公眾人士所持股份少於規定最低持股百分比。

### 所回購股份的地位

香港上市規則訂明，本公司所回購的全部H股股份的上市地位將被自動註銷，而有關股票將予註銷及銷毀。

根據中國法律，回購的H股股份將會註銷，而本公司的註冊資本將按等同於所註銷的H股總面值的金額而相應削減。



**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)

**二零二零年度股東週年大會通告**

茲通告上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月十一日(星期五)下午一時正假座中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行二零二零年度股東週年大會(「股東週年大會」)，以審議並酌情通過下列決議案。除上下文另有所指外，本通告使用之詞彙與本公司日期為二零二一年五月十一日之通函所界定者具有相同涵義。

**普通決議案**

1. 審議及批准董事會二零二零年度工作報告。
2. 審議及批准監事會二零二零年度工作報告。
3. 審議及批准本公司二零二零年度財務報表。
4. 審議及批准本公司二零二零年度利潤分配預案。
5. 審議及批准董事、監事二零二一年度薪酬方案。
6. 審議及批准聘請本公司二零二一年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案。

特別決議案

7. 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，如下：

「動議：

- (a) 授予董事會一般性授權，於相關期間（定義見下）內按照中國、香港聯交所或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規、規例及／或規定並根據市場情況和本公司需要，回購不超過於本決議案獲股東週年大會以及相關決議案獲類別股東大會分別通過時已發行H股股份總數的10%之H股股份；及
- (b) 授權董事會全權處理有關回購H股的所有事宜，包括但不限於：
  - (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購股份數量、回購時機、回購期限等；
  - (ii) 按照《公司法》和《公司章程》規定通知債權人並刊發公告；
  - (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
  - (iv) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准或備案程序（如需要）；
  - (v) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等進行相應修改，並履行中國境內外法定登記及備案手續；及
  - (vi) 就回購股份事宜，簽署其他文件及辦理其他事宜。



---

## 二零二零年度股東週年大會通告

---

上述一般性授權將於下列兩者最早之日到期：

- (i) 本公司二零二一年度股東週年大會結束時；或
- (ii) 股東於股東大會或本公司A股股東或H股股東於各自之類別股東大會通過特別決議案撤銷或更改本特別決議案所賦予授權之日，（「**相關期間**」），除非董事會於相關期間決定回購H股，而該等股份回購計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。」

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  
二零二一年五月十一日

\* 僅供識別

## 二零二零年度股東週年大會通告

附註：

### 1. 出席股東週年大會並於會上投票之資格及H股股東登記日期

為釐定有權出席股東週年大會的H股持有人(「H股股東」)，本公司將於二零二一年六月七日(星期一)至二零二一年六月十一日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的H股股東最遲須於二零二一年六月四日(星期五)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交至本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)。於二零二一年六月四日(星期五)下午四時三十分後名列H股股東名冊上的H股股東，均將有權出席股東週年大會或其任何續會並於該會議上作表決。

至於A股股東出席股東週年大會的資料詳情，本公司將在上海證券交易所另行公告。

### 2. 委任代表

- (1) 凡有權出席股東週年大會並於會上投票的股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席股東週年大會及代其投票。受委代表毋須為本公司股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) H股股東最遲須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前(即不遲於二零二一年六月十日(星期四)下午一時正)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親自出席股東週年大會並於會上投票。

### 3. 出席股東週年大會之登記程序

股東或其代表出席股東週年大會時應出示身份證明。倘股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席股東週年大會。

### 4. 股東週年大會表決方式

股東週年大會上全部表決均將以投票方式進行。

### 5. 其他事項

- (1) 預期股東週年大會需時不超過半天。股東出席股東週年大會之往返及食宿費用自理。
- (2) 本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司之地址及聯繫詳情為：

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990/(852) 2529 6087

- (3) 本公司之總辦事處地點及聯繫詳情為：

中國上海市  
長寧區虹橋路1386號  
文廣大廈23樓  
電話：(86) 021-52293555  
傳真：(86) 021-52293558



**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)

**二零二一年第一次H股類別股東大會通告**

茲通告上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於二零二一年六月十一日(星期五)下午緊隨本公司將於同日所舉行之二零二零年度股東週年大會(「股東週年大會」)及二零二一年第一次A股類別股東大會結束或續會後假座中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓舉行二零二一年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)，以審議並酌情通過下列決議案。除上下文另有所指外，本通告使用之詞彙與本公司日期為二零二一年五月十一日之通函所界定者具有相同涵義。

**特別決議案**

1. 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，如下：

「動議：

- (a) 授予董事會一般性授權，於相關期間(定義見下)內按照中國、香港聯交所或任何其他政府或監管機構的所有適用法律、法規、規例及／或規定並根據市場情況和本公司需要，回購不超過於本決議案獲股東週年大會以及相關決議案獲類別股東大會分別通過時已發行H股股份總數的10%之H股股份；及
- (b) 授權董事會全權處理有關回購H股的所有事宜，包括但不限於：
- (i) 制定並實施具體回購方案，包括但不限於回購價格、回購股份數量、回購時機、回購期限等；

## 二零二一年第一次H股類別股東大會通告

- (ii) 按照《公司法》和《公司章程》規定通知債權人並刊發公告；
- (iii) 開立境外股票賬戶並辦理相應外匯變更登記手續；
- (iv) 根據監管機構和本公司上市地的要求，履行相關的批准或備案程序（如需要）；
- (v) 辦理回購股份的註銷程序，減少註冊資本，對《公司章程》有關股本總額、股權結構等進行相應修改，並履行中國境內外法定登記及備案手續；及
- (vi) 就回購股份事宜，簽署其他文件及辦理其他事宜。

上述一般性授權將於下列兩者最早之日到期：

- (i) 本公司二零二一年度股東週年大會結束時；或
- (ii) 股東於股東大會或A股股東或H股股東於各自之類別股東大會通過特別決議案撤銷或更改本特別決議案所賦予授權之日，（「**相關期間**」），除非董事會於相關期間決定回購H股，而該等股份回購計劃可能需要在相關期間結束後繼續推進或實施。」

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  
二零二一年五月十一日

\* 僅供識別

## 二零二一年第一次H股類別股東大會通告

附註：

### 1. 出席H股類別股東大會並於會上投票之資格及H股股東登記日期

為釐定有權出席H股類別股東大會的H股持有人(「H股股東」)，本公司將於二零二一年六月七日(星期一)至二零二一年六月十一日(星期五)(包括首尾兩天)期間暫停辦理H股股份過戶登記，在此期間暫停H股股份過戶。為符合資格出席H股類別股東大會並於會上投票，未辦理股份過戶登記的H股股東最遲須於二零二一年六月四日(星期五)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交至本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股股東而言)。於二零二一年六月四日(星期五)下午四時三十分後名列本公司H股股東名冊上的H股股東，均將有權出席H股類別股東大會或其任何續會並於該會議上作表決。

### 2. 委任代表

- (1) 凡有權出席H股類別股東大會並於會上投票的H股股東，均可以書面形式委任一位或多位代表出席H股類別股東大會及代其投票。受委代表毋須為H股股東。
- (2) 委任代表的委託書必須由委託人親自簽署或由其書面正式授權的代理人簽署，或倘委託人為法人實體，應加蓋印章或由其董事或正式授權的代理人簽署。如委託書由委託人的代理人簽署，則授權此代理人簽字的授權書或其他授權文件須經過公證。
- (3) H股股東最遲須於H股類別股東大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間二十四小時前(即不遲於二零二一年六月十日(星期四)下午一時正)將代表委任表格及經公證的授權書或其他授權文件(如有)送達本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，H股股東仍可依願親自出席H股類別股東大會並於會上投票。

### 3. 出席H股類別股東大會之登記程序

H股股東或其代表出席H股類別股東大會時應出示身份證明。倘H股股東為法人，其法定代表人或董事會或其他權力機構授權的其他人士須提供該H股股東的董事會或其他權力機構委任該名人士出席大會的決議文本方可出席H股類別股東大會。

### 4. H股類別股東大會表決方式

H股類別股東大會上全部表決均將以投票方式進行。

### 5. 其他事項

- (1) 預期H股類別股東大會需時不超過半天。H股股東出席H股類別股東大會之往返及食宿費用自理。
- (2) 本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司之地址及聯繫詳情為：

香港灣仔  
皇后大道東183號  
合和中心17M樓  
電話：(852) 2862 8555  
傳真：(852) 2865 0990/(852) 2529 6087

- (3) 本公司之總辦事處地點及聯繫詳情為：

中國上海市  
長寧區虹橋路1386號  
文廣大廈23樓  
電話：(86) 021-52293555  
傳真：(86) 021-52293558