

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  
派發二零二二年度末期股息**

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司（「本公司」）日期為二零二三年五月十一日之二零二二年度股東週年大會（「股東週年大會」）的通告（「股東週年大會通告」），本公司二零二三年第一次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、二零二三年第一次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」）已於二零二三年六月十二日（星期一）下午二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、郭永清先生、姜志宏先生、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171,863,874股（其中包含138,392,874股A股及33,471,000股H股）。本公司從二零二三年三月二十七日至二零二三年五月十七日期間已回購575,900股H股，但該等H股尚未註銷。根據《公司章程》，本公司持有的該等H股沒有表決權，且該部分H股份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171,287,974股（其中包含138,392,874股A股及32,895,100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持有具投票權股份106,689,050股，約佔本公司具投票權股份總數的62.286363%；出席A股類別股東大會的A股股東或彼等代表共持有A股101,321,791股，約佔具投票權A股總數的73.213156%；出席H股類別股東會議的H股股東或彼等代表共持有H股5,367,259股，約佔具投票權H股總數的16.316287%。

## 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	審議及批准董事會二零二二年度工作報告。	106,688,850 99.999813%	0 0.000000%	200 0.000187%	
2	審議及批准監事會二零二二年度工作報告。	106,688,850 99.999813%	0 0.000000%	200 0.000187%	
3	審議及批准本公司二零二二年度財務報表。	106,688,850 99.999813%	0 0.000000%	200 0.000187%	
4	審議及批准本公司二零二二年度利潤分配預案。	合計	106,688,850 99.999813%	0 0.000000%	200 0.000187%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	5,403,143 99.996299%	0 0.000000%	200 0.003701%
5	審議及批准董事、監事二零二三年度薪酬方案。	合計	106,688,850 99.999813%	0 0.000000%	200 0.000187%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	5,403,143 99.996299%	0 0.000000%	200 0.003701%

普通決議案			票數 (概約%)		
			贊成	反對	棄權
6	審議及批准聘請本公司二零二三年度財務報告審計機構及內部控制審計機構的議案。	合計	106,688,250 99.999250%	600 0.000563%	200 0.000187%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	5,403,143 99.996299%	0 0.000000%	200 0.003701%
7	審議及批准關於購買董事、監事及高級管理人員之責任險的議案。	合計	106,680,950 99.992408%	7,900 0.007405%	200 0.000187%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	5,403,143 99.996299%	0 0.000000%	200 0.003701%
特別決議案			票數 (概約%)		
			贊成	反對	棄權
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	106,688,850 99.999813%	0 0.000000%	200 0.000187%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	5,403,143 99.996299%	0 0.000000%	200 0.003701%

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)至(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(7)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(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	審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案。	合計	101,321,591 99.999803%	0 0.000000%	200 0.000197%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	5,403,143 99.996299%	0 0.000000%	200 0.003701%

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第(1)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A股類別股東大會持有表決權的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，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	審議及批准關於授予董事會回購H股的一般性授權的議案。	5,367,259 100.000000%	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股類別股東大會上有三分之二以上之票數表決贊成所提呈之特別決議案，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；該等會議的投表決結果均合法有效。

## 派發二零二二年度末期股息

本公司二零二二年度利潤分配預案已於股東週年大會上獲股東批准。本公司將派發截至二零二二年十二月三十一日止年度每股人民幣0.40元(含稅)的末期股息(「末期股息」)予於二零二三年七月十一日(星期二)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末期股息的資格，本公司將於二零二三年七月六日(星期四)至二零二三年七月十一日(星期二)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。為符合資格獲派發末期股息，並未登記其過戶的H股股東應於二零二三年七月五日(星期三)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股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，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0.907138元)計算，即每股H股應派末期股息為0.441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股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零二三年八月十一日或之前，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。

有關A股股東的末期股息派發事宜，本公司將在股東週年大會後於上海證券交易所另行發佈派息公告。

## 代扣代繳股息所得稅

根據二零零八年一月一日生效之《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，凡中國境內企業於二零零八年一月一日開始之財政期間向非居民企業股東派發股息，須按10%的稅率就有關非居民企業股東代扣企業所得稅。因此，本公司將在代扣代繳股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東（即以非個人股東名義持有本公司股份之任何股東，包括但不限於以香港中央結算（代理人）有限公司、其他代理人、受託人、或以組織及團體名義登記的H股股東）派發股息。

根據《國家稅務總局國稅函[2011]348號》規定及相關法律法規，如H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳該等股東的個人所得稅。但稅務法規、相關稅收協定或通知另有規定的，將按相關規定及稅收徵管要求具體辦理。

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2014]81號）的規定，對內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照上述個人投資者徵稅。對內地企業投資者通過滬港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，應繳稅款由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿十二個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

根據《財政部、國家稅務總局、中國證監會關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知》（財稅[2016]127號）的規定，對內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息紅利，H股公司按照20%的稅率代扣個人所得稅。對內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，比照上述個人投資者徵稅。對內地企業投資者通過深港通投資香港聯交所上市股票取得的股息紅利所得，H股公司不代扣股息紅利所得稅款，應繳稅款由企業自行申報繳納。其中，內地居民企業連續持有H股滿十二個月取得的股息紅利所得，依法免徵企業所得稅。

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，二零二三年六月十二日

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郭永清先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

\* 僅供識別