

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)

## 臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會投票結果

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零二三年八月二十九日之二零二三年第一次臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「臨時股東大會通告」)，本公司二零二三年第二次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，臨時股東大會、二零二三年第二次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」)已於二零二三年九月十五日(星期五)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171,287,974股(其中包含138,392,874股A股及32,895,100股H股)。本公司從二零二三年八月二十五日至二零二三年九月七日期間已回購345,200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170,942,774股(其中包含138,392,874股A股及32,549,900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。

出席臨時股東大會的股東或彼等代表共持有具投票權股份111,332,109股，約佔本公司具投票權股份總數的65.128292%；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104,571,254股，約佔具投票權A股總數的75.561155%；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6,796,855股，約佔具投票權H股總數的20.881339%。

## 臨時股東大會投票結果

臨時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	審議及批准以集中競價交易方式回購A股的方案：				
1.1	回購股份的種類；	合計	111,209,409 99.889789%	99,200 0.089103%	23,500 0.021108%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	10,375,528 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.2	股份回購的方式；	合計	111,209,409 99.898762%	89,200 0.080128%	23,500 0.021110%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	10,375,528 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.3	股份回購的期限；	合計	111,209,409 99.907737%	79,200 0.071151%	23,500 0.021112%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	10,375,528 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.4	擬回購股份的用途；	合計	111,209,409 99.907737%	79,200 0.071151%	23,500 0.021112%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	10,375,528 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

特別決議案			票數(概約%)		
			贊成	反對	棄權
1.5	回購價格；	合計	111,209,409 99.907737%	79,200 0.071151%	23,500 0.021112%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	10,375,528 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.6	擬回購股份的數量及股份回購資金總額；	合計	111,209,409 99.907737%	79,200 0.071151%	23,500 0.021112%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	10,375,528 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.7	回購股份後註銷或轉讓A股的相關安排；	合計	111,209,409 99.907737%	79,200 0.071151%	23,500 0.021112%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	10,375,528 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.8	防範侵害債權人利益的相關安排；	合計	111,209,409 99.907737%	79,200 0.071151%	23,500 0.021112%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	10,375,528 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2	審議及批准授權董事會辦理回購A股相關事宜。	合計	111,209,409 99.898762%	89,200 0.080128%	23,500 0.021110%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	10,375,528 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

附註：

- (1) 上述決議案的詳情，請參閱臨時股東大會通告及通函。
- (2) 根據中國相關法律法規的規定，臨時股東大會對A股中小投資者就上述所有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／出席臨時股東大會有表決權的A股中小投資者股份總數。

由於於臨時股東大會上有三分之二以上之票數表決贊成上述特別決議案，所有該等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	審議及批准以集中競價交易方式回購A股的方案：		X	X	X
1.1	回購股份的種類；	合計	104,571,254 100.000000%	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	10,375,528 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.2	股份回購的方式；	合計	104,571,254 100.000000%	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	10,375,528 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.3	股份回購的期限；	合計	104,571,254 100.000000%	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	10,375,528 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.4	擬回購股份的用途；	合計	104,571,254 100.000000%	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	10,375,528 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.5	回購價格；	合計	104,571,254 100.000000%	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	10,375,528 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%

特別決議案			票數(概約%)		
			贊成	反對	棄權
1.6	擬回購股份的數量及股份回購資金總額；	合計	104,571,254 100.000000%	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	10,375,528 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.7	回購股份後註銷或轉讓A股的相關安排；	合計	104,571,254 100.000000%	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	10,375,528 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
1.8	防範侵害債權人利益的相關安排；	合計	104,571,254 100.000000%	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	10,375,528 100.000000%	0 0.000000%	0 0.000000%
2	審議及批准授權董事會辦理回購A股相關事宜。	合計	104,571,254 100.000000%	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	10,375,528 100.000000%	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所有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上述所提呈之特別決議案，於A股類別股東大會提呈之所有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	審議及批准以集中競價交易方式回購A股的方案：			
1.1	回購股份的種類；	6,638,155 97.665097%	135,200 1.989155%	23,500 0.345748%
1.2	股份回購的方式；	6,638,155 97.665097%	135,200 1.989155%	23,500 0.345748%
1.3	股份回購的期限；	6,638,155 97.665097%	135,200 1.989155%	23,500 0.345748%
1.4	擬回購股份的用途；	6,638,155 97.665097%	135,200 1.989155%	23,500 0.345748%
1.5	回購價格；	6,638,155 97.665097%	135,200 1.989155%	23,500 0.345748%
1.6	擬回購股份的數量及股份回購資金總額；	6,638,155 97.665097%	135,200 1.989155%	23,500 0.345748%
1.7	回購股份後註銷或轉讓A股的相關安排；	6,638,155 97.809000%	125,200 1.844742%	23,500 0.346258%
1.8	防範侵害債權人利益的相關安排；	6,638,155 97.665097%	135,200 1.989155%	23,500 0.345748%
2	審議及批准授權董事會辦理回購A股相關事宜。	6,638,155 97.953328%	115,200 1.699903%	23,500 0.346769%

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上述所提呈之特別決議案，於H股類別股東大會提呈之所有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臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，並認為臨時股東大會、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；該等會議的投票結果均合法有效。

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，二零二三年九月十五日

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