

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；
及
2024年度中期利潤分配方案**

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8月26日之2024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2024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、2024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2024年9月13日（星期五）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，董事會主席侯永泰先生因公務以通訊方式出席而無法主持該等會議，根據《公司章程》，董事會指定執行董事陳奕奕女士主持該等會議。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、沈紅波先生、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（「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234,995,995股（其中包含194,051,855股A股及40,944,140股H股），其中，2,015,674股A股被作為庫存股持有以及609,400股H股已回購但未註銷。根據《公司章程》，本公司持有的該部分股份沒有表決權，且該部分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232,370,921股（其中包含192,036,181股A股及40,334,740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43人，持有具投票權股份153,736,712股，約佔本公司具投票權股份總數的66.160048%；出席A股類別股東大會的A股股東或彼等代表共42人，持有A股146,544,795股，約佔具投票權A股總數的76.311034%；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7,191,917股，約佔具投票權H股總數的17.830577%。

臨時股東大會投票結果

臨時股東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2024年度中期利潤分配方案。	合計	153,677,206 99.961294%	0 0.000000%	59,506 0.038706%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	14,525,127 99.591995%	0 0.000000%	59,506 0.408005%
2	審議及批准修訂關聯交易管理制度。		153,671,606 99.957651%	980 0.000637%	64,126 0.041712%
3	審議及批准修訂對外擔保管理制度。		153,675,806 99.960383%	980 0.000637%	59,926 0.038980%
4	審議及批准修訂防範大股東及關聯方佔用公司資金專項制度。		153,676,926 99.961111%	280 0.000183%	59,506 0.038706%
5	審議及批准修訂募集資金管理制度。		153,673,006 99.958562%	4,900 0.003187%	58,806 0.038251%

特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
6	審議及批准變更本公司註冊資本及修訂《公司章程》。	153,673,006 99.958562%	4,900 0.003187%	58,806 0.038251%

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。由於於臨時股東大會上有三分之二以上之票數表決贊成上述第(6)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	審議及批准變更本公司註冊資本及修訂《公司章程》。	146,481,089 99.956528%	4,900 0.003344%	58,806 0.040128%

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，故，該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	審議及批准變更本公司註冊資本及修訂《公司章程》。	7,191,917 100.000000%	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，故，該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；該等會議的投票表決結果均合法有效。

2024年度中期利潤分配方案

鑒於2024年度中期利潤分配方案已於臨時股東大會上獲股東批准，本公司將向於2024年9月27日(星期五)名列本公司股東名冊的H股股東，派發截至2024年6月30日止六個月期間的中期股息每股人民幣0.40元(含稅)(「中期股息」)。

為釐定H股股東享有收取擬派中期股息的資格，本公司將於2024年9月24日(星期二)至2024年9月27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。為符合資格收取派發中期股息，並未登記其過戶的H股股東應於2024年9月23日(星期一)下午4:30或之前，將過戶文件連同相關股票送呈至本公司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，中期股息以人民幣計價及宣派。派發予H股股東的中期股息則以港幣支付。相關兌換率為臨時股東大會宣佈派發中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0.911838元）計算，即每股H股應派中期股息為0.43867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中期股息。中期股息將於2024年10月25日（星期五）由收款代理人支付，且有關股息單將由本公司H股證券登記處，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股股東的中期股息分配事宜，本公司將於上交所另行發佈公告。

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9月13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