

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2020-042

## 上海海利生物技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路 6720 号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	305,157,927
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	47.3847

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事陈连勇先生、方章乐先生以及独立董事卫秀余先生因工作冲突未能出席本次年度股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，副总经理刘渝先生出席了本次年度股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：2019 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	305,157,697	99.9999	230	0.0001	0	0.0000

2、 议案名称：2019 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	305,157,697	99.9999	230	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

3、议案名称：2019 年度财务决算报告及 2020 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	305,157,697	99.9999	230	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：2019 年度内部控制自我评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	305,157,697	99.9999	230	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	305,157,697	99.9999	230	0.0001	0	0.0000

6、议案名称：2019 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	305,157,697	99.9999	230	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于变更公司类型及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	305,157,697	99.9999	230	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	305, 157, 697	99. 9999	230	0. 0001	0	0. 0000

9、 议案名称：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	305, 157, 697	99. 9999	230	0. 0001	0	0. 0000

10、 议案名称：2019 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	305,157,697	99.9999	230	0.0001	0	0.0000
-----	-------------	---------	-----	--------	---	--------

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	2019 年年度报告全文及摘要	5,129,326	99.9955	230	0.0045	0	0.0000
4	2019 年度内部控制自我评价报告	5,129,326	99.9955	230	0.0045	0	0.0000
5	关于 2019 年度利润分配方案的议案	5,129,326	99.9955	230	0.0045	0	0.0000
6	2019 年度独立董事述职报告	5,129,326	99.9955	230	0.0045	0	0.0000
8	关于续聘会计师事务所的议案	5,129,326	99.9955	230	0.0045	0	0.0000
9	关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案	5,129,326	99.9955	230	0.0045	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述第 1-9 项议案已经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，第 10 项议案经公司 2020 年 4 月 27 日召开的第三届监事会第十三次会议审议通过；已于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

2、涉及以特别决议通过的议案：议案 7；

- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、4、5、6、8、9；
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无；
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：曹元律师、范渊律师

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、上海海利生物技术股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的关于上海海利生物技术股份有限公司 2019 年年度股东大会法律意见书。

上海海利生物技术股份有限公司  
2020 年 5 月 22 日