

证券代码：688139

证券简称：海尔生物

公告编号：2021-030

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔信息产业园董事局大楼 202 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	27
普通股股东人数	27
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	245,970,255
普通股股东所持有表决权数量	245,970,255
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.5755
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	77.5755

(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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。

(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 10 人，以现场结合通讯方式出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书黄艳莉出席了本次股东大会；公司副总经理、首席财务官及公司聘请的律师列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议公司 2020 年度财务决算报告的议案

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(%)
普通股	245,882,509	99.9643	14,432	0.0058	73,314	0.0299

- 2、议案名称：关于公司 2020 年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(%)
普通股	245,955,823	99.9941	14,432	0.0059	0	0.0000

3、议案名称：关于审议内部控制审计报告的议案

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(%)
普通股	245,882,509	99.9643	14,432	0.0058	73,314	0.0299

4、议案名称：关于募资资金使用项目存放、使用、变更、置换等情况的专项报告的议案

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(%)
普通股	245,882,509	99.9643	14,432	0.0058	73,314	0.0299

5、议案名称：关于公司预计 2021 年度日常关联交易的议案

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(%)
普通股	113,260,701	99.9872	14,432	0.0128	0	0.0000

6、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(%)
普通股	245,591,061	99.8458	305,880	0.1243	73,314	0.0299

7、 议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案

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(%)
普通股	212,889,786	95.8139	9,301,041	4.1861	0	0.0000

8、 议案名称：关于公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案

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(%)
普通股	213,655,130	96.1583	8,535,697	3.8417	0	0.0000

9、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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(%)
普通股	213,655,130	96.1583	8,535,697	3.8417	0	0.0000

10、 议案名称：关于审议公司 2020 年年度董事会工作报告的议案

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(%)

普通股	245,882,509	99.9643	14,432	0.0058	73,314	0.0299
-----	-------------	---------	--------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于审议公司 2020 年年度监事会工作报告的议案

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(%)
普通股	244,821,394	99.5329	779,776	0.3170	369,085	0.1501

12、 议案名称：关于审议公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的议案

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(%)
普通股	245,882,509	99.9643	14,432	0.0058	73,314	0.0299

13、 议案名称：关于修订《青岛海尔生物医疗股份有限公司公司章程》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(%)
普通股	245,955,823	99.9941	14,432	0.0059	0	0.0000

14、 议案名称：关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案

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(%)
普通股	244,821,394	99.5329	779,776	0.3170	369,085	0.1501

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	王稳夫	243,890,652	99.1545	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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	关于公司2020年年度利润分配方案的议案	32,580,376	99.9557%	14,432	0.0443%	0	0.0000%
5	关于公司预计2021年度日常关联交易的议案	32,580,376	99.9557%	14,432	0.0443%	0	0.0000%
6	关于续聘会计师事务所的议案	32,215,614	98.8366%	305,880	0.9384%	73,314	0.2249%
7	关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	23,293,767	71.4647%	9,301,041	28.5353%	0	0.0000%
8	关于公司2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	24,059,111	73.8127%	8,535,697	26.1873%	0	0.0000%
9	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	24,059,111	73.8127%	8,535,697	26.1873%	0	0.0000%
12	关于审议公司2020年年度报告及年度报告摘要的议案	32,507,062	99.7308%	14,432	0.0443%	73,314	0.2249%

14	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案	31,445,947	96.4753%	779,776	2.3923%	369,085	1.1323%
----	----------------------------	------------	----------	---------	---------	---------	---------

备注：以上所有表格中数据尾差为数据四舍五入加和所致。

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、回避表决情况：议案 5 为关联交易议案，公司关联股东青岛海尔生物医疗控股有限公司、青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）对该议案回避表决，议案 7、8、9 为股权激励类议案，关联股东天津海盈康企业管理合伙企业（有限合伙）和天津海创盈康企业管理合伙企业（有限合伙）对该议案回避表决。
- 2、特别决议情况：议案 7、8、9 和 13 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有有效表决权三分之二以上通过。
- 3、中小投资者单独计票情况：议案 2、5、6、7、8、9、12 和 14 为单独统计中小投资者投票结果的议案

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（青岛）律师事务所

律师：唐逸文、李明阳

- 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《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《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。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2021 年 4 月 16 日

- 报备文件

- (一) 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- (二) 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- (三) 本所要求的其他文件。