

证券代码: 688139

证券简称: 海尔生物

公告编号: 2024-029

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 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: 2024 年 4 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点: 盈康一生大厦 15 层会议室

(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	18
普通股股东人数	18
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	215,420,781
普通股股东所持有表决权数量	215,420,781
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 (%)	68.2408
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	68.2408

(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，出席 10 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书黄艳莉出席本次会议；公司副总经理、首席财务官及公司聘请的律师列席本次会议。

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 2023 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	215,420,581	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案

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	215,420,581	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

- 3、议案名称：关于审议公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的

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	215,420,581	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

4、议案名称：关于使用部分超募资金永久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(%)
普通股	215,420,581	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

5、议案名称：关于公司预计 2024 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	79,778,864	99.9997	200	0.0003	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	215,420,581	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

7、议案名称：关于审议公司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	215,420,581	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

8、议案名称：关于审议公司 2023 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	215,420,581	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

9、议案名称：关于公司 2023 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	215,420,581	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

10、议案名称：关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案

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	215,420,581	99.9999	200	0.0001	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司《2024 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	181,089,551	93.1406	13,336,402	6.8594	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司《2024 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	193,456,344	99.5012	969,609	0.4988	0	0.0000

13、 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	193,456,344	99.5012	969,609	0.4988	0	0.0000

14、 议案名称：关于公司第二届董事会 2024 年董事薪酬方案的议案

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	215,375,481	99.9789	45,300	0.0211	0	0.0000

15、 议案名称：关于公司第二届监事会 2024 年监事薪酬方案的议案

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	215,375,481	99.9789	45,300	0.0211	0	0.0000

16、 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	189,451,218	87.9447	22,960,553	10.6584	3,009,010	1.3969

17、 议案名称：关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的议案

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	201,788,170	93.6716	13,632,611	6.3284	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	178,469,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	11,308,207	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	25,642,548	99.9992	200	0.0008	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	20,552,089	99.9990	200	0.0010	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	5,090,459	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 2023 年年度利润分配预案的议案	36,950,755	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
5	关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案	34,004,160	99.9994	200	0.0006	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,755	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
7	关于审议公司内部控制审计报告的议案	36,950,755	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
10	关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案	36,950,755	99.9995	200	0.0005	0	0.0000
11	关于公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	23,614,553	63.9078	13,336,402	36.0922	0	0.0000
12	关于公司《2024	35,98	97.3759	969,6	2.6241	0	0.0000

	年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	1,346		09			
13	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	35,981,346	97.3759	969,609	2.6241	0	0.0000
14	关于公司第二届董事会 2024 年董事薪酬方案的议案	36,905,655	99.8774	45,300	0.1226	0	0.0000
16	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	10,981,392	29.7188	22,960,553	62.1379	3,009,010	8.1433

（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 11、12、13 为公司 2024 年限制性股票激励计划的相关议案，拟激励对象关联方天津海盈康企业管理合伙企业（有限合伙）、天津海创盈康企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

2、特别决议情况：议案 11、12、13、17 为特别决议议案，经参加表决的股东所持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、10、11、12、13、14、16 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：葛娜娜、刘承宾

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

2024年4月19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。