

证券代码：688139 证券简称：海尔生物 公告编号：2024-051

## 青岛海尔生物医疗股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

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 7 月 19 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	17
普通股股东人数	17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	205,872,111
普通股股东所持有表决权数量	205,872,111
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（%）	65.2160%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	65.2160%

- (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：关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案

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	203,800,184	98.9935	2,071,927	1.0065	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议公司第三届董事会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	205,833,226	99.9811	38,885	0.0189	0	0.0000

- 3、议案名称：关于审议公司第三届监事会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	205,833,226	99.9811	38,885	0.0189	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于董事会换届暨选举非独立董事的议案

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
4.01	谭丽霞	205,314,338	99.7290	是
4.02	周云杰	205,314,338	99.7290	是
4.03	刘占杰	205,314,338	99.7290	是
4.04	龚雯雯	205,314,338	99.7290	是
4.05	王稳夫	205,308,838	99.7263	是
4.06	陈洁	205,314,338	99.7290	是

5、关于董事会换届暨选举独立董事的议案

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
5.01	黄生	205,796,391	99.9632	是
5.02	牛军	205,796,391	99.9632	是
5.03	许铭	205,796,391	99.9632	是

6、关于监事会换届暨选举非职工代表监事的议案

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
6.01	江兰	205,314,338	99.7290	是
6.02	郭丛照	205,737,333	99.9345	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(%)
1	关于修订《公司	30,41	93.6228	2,071	6.3772	0	0.0000

	章程》及公司部分治理制度的议案	7,536		,927			
2	关于审议公司第三届董事会董事薪酬方案的议案	32,450,578	99.8803	38,885	0.1197	0	0.0000
4.01	谭丽霞	31,931,690	98.2832				
4.02	周云杰	31,931,690	98.2832				
4.03	刘占杰	31,931,690	98.2832				
4.04	龚雯雯	31,931,690	98.2832				
4.05	王稳夫	31,926,190	98.2663				
4.06	陈洁	31,931,690	98.2832				
5.01	黄生	32,413,743	99.7669				
5.02	牛军	32,413,743	99.7669				
5.03	许铭	32,413,743	99.7669				
6.01	江兰	31,931,690	98.2832				
6.02	郭丛照	32,354,685	99.5852				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案 1 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。

2、中小投资者单独计票情况：议案 1、2、4、5、6 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：刘承宾、盖一尘

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。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2024年7月20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。