证券代码:002893 证券简称:华通热力 公告编号:2022-043

北京华远意通热力科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。

2、本次股东大会无新增议案提交表决。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间为:2022年5月20日（星期五）下午14:00

（2）网络投票时间为:2022年5月20日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2022年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

2、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议的召开地点:北京市丰台区南四环西路186号汉威国际三区4号楼5层。鉴于目前北京疫情防控情况,公司增加网络线上会议召开方式,通过网络线上会议参会的,视同于通过现场会议参会。

4、会议的召集人:公司董事会

5、会议的主持人:公司董事长李赫先生

6、会议的合规性:会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,程序合法有效。

（二）会议出席情况

1、出席会议的股东及股东授权委托代表人数共计9人,代表股份82,821,029股,占公司有表决权股份总数的40.8388%。其中：出席现场会议的股东及股东代表共7人,代表股份82,814,329股,占公司有表决权股份总数的40.8355%;通过网络投票出席会议的股东2人,代表股份6,700股,占公司有表决权股份总数的0.0033%。

出席本次会议持有公司股份的中小投资者共2人,代表股份6,700股,占公司有表决权股份总数的0.0033%。

2、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

3、公司聘请的北京市君泽君律师事务所律师列席并见证了本次会议，出具了《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对所审议的议案进行了表决。本次股东大会各项议案表决结果如下：

1、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票方案的议案》

2.01、本次发行股票的种类和面值

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02、发行方式和发行时间

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.03、发行对象和认购方式

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.04、发行价格和定价原则

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.05、发行数量

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.06、限售期

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.07、募集资金运用

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.08、股票上市地点

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.09、本次非公开发行股票完成前滚存未分配利润安排

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.10、本次非公开发行股票决议有效期

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票预案的议案》

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

4、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

5、审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

6、审议通过《关于公司与非公开发行认购对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

7、审议通过《关于本次非公开发行股票方案涉及关联交易事项的议案》

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

8、审议通过《关于公司2022年度非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

9、审议通过《关于公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》

表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

10、审议通过《关于提请股东大会批准北京能源集团有限责任公司免于发出收购要约的议案》

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

表决情况：同意25,555,683股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

关联股东赵一波先生（持有公司有表决权股份57,265,346股）回避表决。

表决结果：本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

12、审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

13、审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

14、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

15、审议通过《关于2021年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

16、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

17、审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》

表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

18、审议通过《关于向银行等机构申请授信额度的议案》

表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

19、审议通过《关于公司合并报表范围内担保额度的议案》

表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

20、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意82,821,029股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,出席本次会议的中小投资者表决情况:同意6,700股,占出席会议中小股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权0股（其中,因未投票默认弃权0股）,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果:本议案已获得通过。

三、律师出具的法律意见

北京市君泽君律师事务所沈申琰律师、颜荧律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见。北京市君泽君律师事务所律师认为:公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、召集人主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定,合法有效。

四、备查文件

1、公司2021年年度股东大会决议;

2、《北京市君泽君律师事务所关于北京华远意通热力科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

北京华远意通热力科技股份有限公司
董事会
2022年5月21日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2022-031

上海海利生物技术股份有限公司2021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:2022年5月20日

(二) 股东大会召开的地点:视频通讯会议

(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	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	308,384,396
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	47.8857

(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,董事长张悦女士主持,采取现场(视频通讯会议)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7人,出席6人,董事方章乐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,总经理陈晓先生、财务负责人林群女士、副总经理辛俊宝先生出席了本次临时股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:2021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	308,384,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称:2021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	308,384,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称:2021年度财务决算报告及2022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	307,844,855	99.8250	539,541	0.1750	0	0.0000

4、议案名称:2021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	308,384,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称:关于2021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(%)
A股	308,384,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称:2021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	308,384,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、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	308,384,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称:关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案

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(%)
A股	61,224,708	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称:2021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	308,384,396	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

10.00 关于选举董事的议案

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
10.01	张海明	308,368,706	99.9949	是

11.00 关于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
11.01	王俊强	308,368,696	99.9949	是

(三) 现金分红分段表决情况

	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	226,197,938	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%-5%普通股股东	62,891,801	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股1%以下普通股股东	19,294,657	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值50万以下普通股股东	38,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值50万以上普通股股东	19,255,957	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 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	2021年年度报告全文及摘要	31,791,357	100.00	0	0.00	0	0.00
4	2021年度内部控制自我评价报告	31,791,357	100.00	0	0.00	0	0.00
5	关于2021年度利润分配预案的议案	31,791,357	100.00	0	0.00	0	0.00
7	关于续聘会计师事务所的议案	31,791,357	100.00	0	0.00	0	0.00
8	关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案	31,791,357	100.00	0	0.00	0	0.00
10.01	张海明	31,775,667	99.9645				
11.01	王俊强	31,775,657	99.9645				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述1-8项议案和10-11项议案已经公司2022年4月27日召开的第四届董事会第六次会议审议通过,第9项议案已经公司2022年4月27日召开的第四届监事会第五次会议审议通过;已于2022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、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、4、5、7、8、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦

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:陈依漫律师、宋滕昊律师

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》《公司章程》和《通知》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2021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2021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
2022年5月21日

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2022-032

上海海利生物技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2022年5月13日以电子邮件、传真和电话方式送达全体董事,于2022年5月20日下午以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7名,实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

经审议,本次董事会以通讯表决方式通过如下议案:

1、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

同意选举张海明先生(简历详见附件)为公司董事长,任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

同意补选张海明先生为公司第四届董事会战略委员会主任委员、董事会提名委员会委员,补选方章乐先生为公司第四届董事会战略委员会委员,补选王俊强先生为公司第四届董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员,任期均自本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。补选后,公司董事会各专门委员会组成如下:

专门委员会名称	主任委员	委员
战略委员会	张海明	陈晓、方章乐、刘天民、程安林、王俊强
审计委员会	程安林	刘天民、林群
提名委员会	王俊强	刘天民、张海明
薪酬与考核委员会	刘天民	程安林、陈晓

上述委员任期自本次董事会表决通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2022年5月21日

附件:简历

张海明:男,1961年出生,中国国籍,工商管理学硕士,具备上海国家会计学院授予的财务总监资格,上海市奉贤区第五届政协委员。曾在上海沪东造船厂工作,曾任上海市对外投资促进中心驻法国巴黎代表处首席代表,1999年创立上海豪园科技发展有限公司(现更名为上海豪园创业投资发展有限公司,以下简称“上海豪园”)。公司创始人、实际控制人,现任公司董事长、上海豪园执行董事、上海捷门生物技术有限公司董事长、山东海利生物制品有限公司董事长、杭州树辰生物技术有限公司董事长、上海彩音生物科技有限公司董事长、上海牧海生物科技有限公司执行董事、开曼药明海德有限公司及其下属全子公司董事、上海润瓴投资合伙企业(有限合伙)合伙人兼执行事务合伙人委托代表、苏州通和创业投资管理合伙企业(有限合伙)合伙人、苏州通和创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人、苏州通和二期创业投资合伙企业(有限合伙)合伙人。

张海明先生作为公司实际控制人,直接持有公司股份12,486,250股,占公司总股本的1.94%,同时张海明先生为公司控股股东上海豪园的控制人,与公司董事长张悦女士、董事总经理陈晓先生为一致行动人,上述合计持有公司股份247,159,688股,占公司总股本的38.38%。张海明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

证券代码:603718 证券简称:海利生物 公告编号:2022-033

上海海利生物技术股份有限公司关于收到征收补偿款的公告

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。

上海海利生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年9月25日、2020年10月12日分别召开第三届董事会第二十次会议和2020年第一次临时股东大会,审议通过《关于拟签署国有土地上非居住房屋征收补偿协议的议案》。公司位于上海市奉贤区金海公路6720号、6670号(即上海市奉贤区金海街道16单位16-01地块)上的土地、房产及设施附属物等被列入政府征收范围,公司与上海市奉贤区金海街道办事处(征收方)、上海市奉贤区第一房屋征收服务事务所有限公司(征收实施单位)签署了《上海市奉贤区金海街道16单元16-01地块国有土地上非居住房屋征收补偿协议》,征收补偿费用合计人民币397,431,625元。详见公司分别于2020年9月26日、2020年9月27日、2020年10