

(上接B110版)

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	A股股东
(三)2025年第一次H股类别股东大会		
序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	V

委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688366	昊海生科	2025/6/3

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

欲出席本次股东大会的A股股东(亲身或其委托代表)应当最晚于2025年6月6日(星期五)或该日以前,将登记所需资料的复印件或扫描件通过邮寄、传真或发送邮件的方式送达公司。

(二)登记所需资料

1、有权出席会议的法人股东应当提交的资料包括:加盖单位公章的法人营业执照复印件;法人股票账户卡、本人身份证;若委托代理人出席的,代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

2、自然人股东应提交的资料包括:股票账户卡、本人身份证,若委托代理人出席会议的,代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证。

3、融资融券投资者出席会议的,需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书;投资者为个人的,还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件;投资者为机构的,还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、出席会议时,应携带原件。

(三)邮寄地址

上海市长宁区虹桥路1386号文广大厦23楼

如以传真方式登记,请传真至:+86-021-5229 3558

(四)联系方式

联系人:田敏

电话:+86-021-5229 3555

传真:+86-021-5229 3558

电子邮箱:info@3healthcare.com

六、其他事项

1、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书等原件,以便签到入场。

2、与会股东的交通、食宿费用自理。

3、H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站(www.hkexnews.hk)和公司网站(www.3healthcare.com)刊载的本次股东大会的通告及通函。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2025年5月10日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件3:授权委托书

授权委托书

上海昊海生物科技股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2025年6月10日召开的贵公司2024年度股东周年大会、2025年第一次A股类别股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

(一)2024年度股东周年大会

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会2024年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会2024年度工作报告的议案			
3	关于公司2024年年度报告的议案			
4	关于公司董事、监事2025年薪酬计划的议案			
5	关于聘任公司2025年财务报告审计机构及内部审计计划机构的议案			
6	关于公司2024年度利润分配预案的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会2025年中期分红的议案			
8	关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案			
9	关于修订《董事会议事规则》的议案			
10.00	关于取消董事会合并《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案	-	-	-
10.01	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
10.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
11	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案			

序号 累积投票议案名称 投票数

序号	议案名称	投票数
12.00	关于选举公司第六届董事非独立董事的议案	-
12.01	选举侯永泰先生为公司第六届董事会执行董事	
12.02	选举吴剑英先生为公司第六届董事会执行董事	
12.03	选举陈安女士为公司第六届董事会执行董事	
12.04	选举唐敏女士为公司第六届董事会执行董事	
12.05	选举游建士先生为公司第六届董事会执行董事	
12.06	选举黄明先生为公司第六届董事会非执行董事	
13.00	关于选举公司第六届董事会独立董事的议案	-
13.01	选举赵志宏先生为公司第六届董事会独立董事	
13.02	选举徐江波先生为公司第六届董事会独立董事	
13.03	选举苏治华先生为公司第六届董事会独立董事	
13.04	选举杨玉祉先生为公司第六届董事会独立董事	

序号 累积投票议案名称 投票数

序号	议案名称	投票数
4.00	关于选举董事的议案	-
4.01	例:张 x	500
4.02	例:赵 x	100
4.03	例:蒋 x	50
4.04	例:宋 x	200
5.00	关于选举独立董事的议案	-
5.01	例:张 x	100
5.02	例:王 x	50
5.03	例:杨 x	200
6.00	关于选举监事的议案	-
6.01	例:李 x	100
6.02	例:陈 x	50
6.03	例:黄 x	200

序号 累积投票议案名称 投票数

序号	议案名称	投票数
1	关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案	-

序号 议案名称 同意 反对 弃权

序号	议案名称	同意	反对	弃权
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-
4.01	例:高 x	500	100	100
4.02	例:赵 x	0	100	50
4.03	例:蒋 x	0	100	200
4.04	例:宋 x	0	200	50
5.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-
5.01	例:张 x	100	50	200
5.02	例:王 x	50	100	200
5.03	例:杨 x	200	50	100
6.00	关于选举监事的议案	-	-	-
6.01	例:李 x	100	50	200
6.02	例:陈 x	50	100	200
6.03	例:黄 x	200	50	100

序号 议案名称 同意 反对 弃权

序号	议案名称	同意	反对	弃权
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-
4.01	例:高 x	500	100	100
4.02	例:赵 x	0	100	50
4.03	例:蒋 x	0	100	200
4.04	例:宋 x	0	200	50
5.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-
5.01	例:张 x	100	50	200
5.02	例:王 x	50	100	200
5.03	例:杨 x	200	50	100
6.00	关于选举监事的议案	-	-	-
6.01	例:李 x	100	50	200
6.02	例:陈 x	50	100	200
6.03	例:黄 x	200	50	100

序号 议案名称 同意 反对 弃权

序号	议案名称	同意	反对	弃权
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-
4.01	例:高 x	500	100	100
4.02	例:赵 x	0	100	50
4.03	例:蒋 x	0	100	200
4.04	例:宋 x	0	200	50
5.00	关于选举独立董事的议案	-	-	-
5.01	例:张 x	100	50	200
5.02	例:王 x	50	100	200</