

证券代码:688639 证券简称:华恒生物 公告编号:2025-044

安徽华恒生物科技股份有限公司2025年第二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：2025年9月23日

(二) 股东大会召开的地点：合肥市高新区长安路197号公司A1会议室

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

1.出席股东大会的普通股股东(代理人)人数组：147人

2.出席股东大会的普通股股东(代理人)人数组：147人

3.出席股东大会的普通股股东(代理人)人数组：102,927,398股

4.出席股东大会的普通股股东(代理人)人数组：102,927,398股

5.出席股东大会的普通股股东(代理人)人数组：41,23人

6.出席股东大会的普通股股东(代理人)人数组：41,23人

注：截至股权登记日，公司总股本为250,115,693股，其中公司回购专户中的股份数量为496,600股，根据上市公司回购规则，上市公司回购的股份不享有股东大会表决权，本次股东大会议案表决的股份数量为249,619,093股。

(四) 表决权是否符合公司法及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长孙女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本公司股东及股东代理人出席了会议，召集人资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席情况。

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事监事秘书邓先河先生出席会议，副总经理刘忠先生列席会议。

二、议案审议情况

1.议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

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 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140

2.00 议案名称：关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140

2.02 议案名称：上市地点及上市时间

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 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140

2.03 议案名称：发行方式

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 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140

2.04 议案名称：发行规模

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 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140

2.05 议案名称：定价方式

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 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140

| 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 | 101,953,742 | 99.0540 | 959,362 | 0.9320 | 14,294 | 0.0140 |

2.06 议案名称：发行对象

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 101,953,502 99.0538 959,602 0.9323 14,294 0.0139

2.07 议案名称：发售原则

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 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140

2.08 议案名称：承销方式

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 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140

2.09 议案名称：筹资资本分析

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 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140

2.10 议案名称：中介机构的选聘

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 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140

2.11 议案名称：关于取消监事会及修订《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 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140

2.12 议案名称：关于制定、修订及废止公司内部治理制度的议案

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 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140

2.13 议案名称：关于修订公司《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 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140

2.14 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的公司内部治理制度的议案

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 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140

2.15 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的公司内部治理制度的议案

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 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140

2.16 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的公司内部治理制度的议案

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 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140

2.17 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市后适用的公司内部治理制度的议案

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 101,953,742 99.0540 959,362 0.9320 14,294 0.0140

2.18 议案名称：关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行H股股票并在香港联合