

证券代码：688363

证券简称：华熙生物

公告编号：2020-019

华熙生物科技股份有限公司 2019 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：2020 年 6 月 16 日

（二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新技术开发区天辰大街 678 号公司办公楼一层会议室

（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	21
普通股股东人数	21
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	351,232,819
普通股股东所持有表决权数量	351,232,819
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（%）	73.1735
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	73.1735

（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。

本次股东大会由董事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(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 15 人，出席 15 人，其中部分董事以通讯方式出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书蒋瑞先生出席了本次股东大会，其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于审议 2019 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	351,232,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于审议公司 2019 年年度报告及其摘要的议案

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	351,232,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2019 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	351,232,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称: 关于公司 2019 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	351,232,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称: 关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案

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	351,232,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称: 关于 2020 年度公司董事、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	351,232,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称: 关于审议 2019 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	351,232,819	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第一届监事会股东代表监事的议案

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
8.01	选举赵长美女士为第一届监事会股东代表监事	331,107,620	94.2701	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 (%)
4	关于公司 2019 年度利润分配预案的议案	33,299,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	33,299,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于 2020 年度公司董事、监事薪酬方案的议案	33,299,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8.01	选举赵长美女士为第一届监事会股东代表监事	13,174,334	39.5631				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会所有议案均为普通决议案，已获出席股东大会的股东（包括股

东代理人)所持表决票的过半数表决通过。

2、议案 4、议案 5、议案 6 及议案 8 对中小股东表决进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：刘玉新、何雪婷

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、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

华熙生物科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 17 日