

证券代码：688363

证券简称：华熙生物

公告编号：2022-036

华熙生物科技股份有限公司

2022 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：2022 年 9 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市大兴区生物医药产业基地永旺西路 26 号院 3 号楼

(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	38
普通股股东人数	38
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	340,811,373
普通股股东所持有表决权数量	340,811,373
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（%）	70.8421
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.8421

(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 9 人，出席 7 人，郭学平先生及郭珈均先生因其他工作安排未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李亦争先生出席了本次股东大会，部分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：关于吸收合并全资子公司的议案

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	340,808,186	99.9990	2,544	0.0007	643	0.0003

2、 议案名称：关于调整华熙生物生命健康产业园项目产能规划的议案

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	340,808,829	99.9993	2,544	0.0007	0	0.0000

(二) 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	关于吸收合并全资子公司的议案	57,308,186	99.9944	2,544	0.0044	643	0.0012
2	关于调整华熙生物生命健康产业园项目产能规划的议案	57,308,829	99.9956	2,544	0.0044	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案1为特别决议案，已获出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的三分之二以上表决通过，议案2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1及议案2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：金花、吴铮

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

2022年9月20日