

证券代码：688363

证券简称：华熙生物

公告编号：2023-018

华熙生物科技股份有限公司 2022 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：2023 年 6 月 2 日

(二) 股东大会召开的地点：山东省济南市历城区旅游路 8661 号-山东产业技术研究院高科技创新园 8 号楼 C 座

(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	59
普通股股东人数	59
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	341,084,247
普通股股东所持有表决权数量	341,084,247
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（%）	70.8346
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.8346

(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 9 人；
- 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：关于审议 2022 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	341,065,206	99.9944	10,781	0.0031	8,260	0.0025

2、议案名称：关于审议公司 2022 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	341,065,206	99.9944	12,041	0.0035	7,000	0.0021

3、议案名称：关于公司 2022 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	341,064,206	99.9941	13,041	0.0038	7,000	0.0021

4、议案名称：关于公司 2022 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	341,072,466	99.9965	11,781	0.0035	0	0.0000

5、议案名称：关于续聘公司 2023 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	341,047,744	99.9892	26,491	0.0077	10,012	0.0031

6、议案名称：关于 2023 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	338,051,418	99.1108	3,032,829	0.8892	0	0.0000

7、议案名称：关于审议 2022 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	341,066,466	99.9947	10,781	0.0031	7,000	0.0022

8、议案名称：关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案

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	341,073,466	99.9968	10,781	0.0032	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(%)
4	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	23,139,180	99.9491	11,781	0.0509	0	0.0000
5	关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案	23,114,458	99.8423	26,491	0.1144	10,012	0.0433
6	关于 2023 年度公司董事、监事薪酬方案的议案	20,118,132	86.8997	3,032,829	13.1003	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 8 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，其他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 及议案 6 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、李潇

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

2023年6月3日