

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2024-061

上海海利生物技术股份有限公司

2024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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2024年10月16日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区江苏路369号11楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	274,957,529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	41.7932

- (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。

本次临时股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会会议事规则》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 7 人，出席 6 人，独立董事程安林先生因工作冲突未能出席本次临时股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次临时股东大会，总经理韩本毅先生、副总经理陈晓先生和财务负责人王兴春先生出席了本次临时股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

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 (%)
A 股	262,067,649	95.3120	12,790,680	4.6518	99,200	0.0362

- 2、议案名称：关于本次重大资产重组具体方案的议案

2.01 议案名称：购买资产方案概述

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 (%)

A 股	262,063,849	95.3106	12,791,680	4.6522	102,000	0.0372
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

2.02 议案名称：资产购买交易的交易对方

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 (%)
A 股	262,050,449	95.3057	12,804,780	4.6570	102,300	0.0373

2.03 议案名称：资产购买交易的交易标的

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 (%)
A 股	262,064,549	95.3109	12,792,680	4.6526	100,300	0.0365

2.04 议案名称：资产购买交易的交易价格及支付方式

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 (%)
A 股	262,053,549	95.3069	12,790,780	4.6519	113,200	0.0412

2.05 议案名称：资产购买交易的资金来源

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 (%)
A 股	262,024,849	95.2964	12,793,080	4.6527	139,600	0.0509

2.06 议案名称：资产购买交易的业绩承诺设置情况

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 (%)
A 股	262,067,449	95.3119	12,790,780	4.6519	99,300	0.0362

2.07 议案名称：资产购买交易的减值测试及补偿安排

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 (%)
A 股	262,052,749	95.3066	12,805,980	4.6574	98,800	0.0360

2.08 议案名称：资产购买交易的超额业绩奖励

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 (%)
A 股	262,066,849	95.3117	12,792,380	4.6524	98,300	0.0359

2.09 议案名称：资产购买交易的过渡期间安排

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 (%)
A 股	262,048,749	95.3051	12,806,480	4.6576	102,300	0.0373

2.10 议案名称：资产购买交易的交割安排

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 (%)
A 股	262,039,749	95.3018	12,792,480	4.6525	125,300	0.0457

2.11 议案名称：资产购买交易的决议有效期

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 (%)
A 股	262,035,349	95.3002	12,806,780	4.6577	115,400	0.0421

2.12 议案名称：出售资产方案概述

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

		(%)		(%)		(%)
A 股	261,958,449	95.2723	12,899,180	4.6913	99,900	0.0364

2.13 议案名称：资产出售交易的交易对方

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 (%)
A 股	262,051,849	95.3063	12,791,680	4.6522	114,000	0.0415

2.14 议案名称：资产出售交易的交易标的

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 (%)
A 股	262,051,549	95.3061	12,791,980	4.6523	114,000	0.0416

2.15 议案名称：资产出售交易的交易价格及支付方式

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 (%)
A 股	262,039,549	95.3018	12,792,180	4.6524	125,800	0.0458

2.16 议案名称：资产出售交易的过渡期间安排

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 (%)
A 股	262,009,749	95.2909	12,793,680	4.6529	154,100	0.0562

2.17 议案名称：资产出售交易的交割安排

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 (%)
A 股	262,037,749	95.3011	12,793,980	4.6530	125,800	0.0459

2.18 议案名称：资产出售交易的决议有效期

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 (%)
A 股	262,038,349	95.3013	12,805,980	4.6574	113,200	0.0413

3、议案名称：关于《上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）》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 (%)
A 股	262,063,849	95.3106	12,763,880	4.6421	129,800	0.0473

4、议案名称：关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案

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 (%)

A 股	262,048,449	95.3050	12,763,980	4.6421	145,100	0.0529
-----	-------------	---------	------------	--------	---------	--------

5、议案名称：关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重组的议案

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 (%)
A 股	262,019,349	95.2944	12,763,680	4.6420	174,500	0.0636

6、议案名称：关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案

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 (%)
A 股	262,011,549	95.2916	12,770,980	4.6447	175,000	0.0637

7、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

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 (%)
A 股	262,049,549	95.3054	12,762,880	4.6417	145,100	0.0529

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案

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 (%)
A 股	262,036,949	95.3008	12,762,980	4.6418	157,600	0.0574

9、议案名称：关于签订公司本次重大资产购买及重大资产出售相关协议的议案

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 (%)
A 股	262,038,049	95.3012	12,762,780	4.6417	156,700	0.0571

10、议案名称：关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的说明的议案

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 (%)
A 股	262,020,349	95.2948	12,763,080	4.6418	174,100	0.0634

11、 议案名称：关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案

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 (%)
A 股	262,020,749	95.2949	12,762,780	4.6417	174,000	0.0634

12、 议案名称：关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案

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 (%)
A 股	262,015,349	95.2930	12,776,780	4.6468	165,400	0.0602

13、 议案名称：关于公司本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况的议案

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 (%)
A 股	262,042,949	95.3030	12,762,980	4.6418	151,600	0.0552

14、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和定价公允性的说明的议案

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 (%)
A 股	262,047,949	95.3048	12,760,480	4.6408	149,100	0.0544

15、 议案名称：关于公司本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案

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 (%)
A 股	262,045,249	95.3039	12,777,680	4.6471	134,600	0.0490

16、 议案名称：关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、估值报告和备考审阅报告的议案

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 (%)
A 股	262,048,049	95.3049	12,774,480	4.6459	135,000	0.0492

17、 议案名称：关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺的议案

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 (%)
A 股	262,059,449	95.3090	12,761,180	4.6411	136,900	0.0499

18、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案

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 (%)
A 股	262,058,849	95.3088	12,763,680	4.6420	135,000	0.0492

19、 议案名称：关于向控股股东借款暨关联交易的议案

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 (%)
A 股	14,828,861	53.3453	12,787,680	46.0024	181,300	0.6523

(二) 涉及重大事项，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	关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案	9,707,961	42.9596	12,790,680	56.6013	99,200	0.4391
2.01	购买资产方案概述	9,704,161	42.9428	12,791,680	56.6057	102,000	0.4515
2.02	资产购买交易的交易对方	9,690,761	42.8835	12,804,780	56.6637	102,300	0.4528
2.03	资产购买交易的交易标的	9,704,861	42.9459	12,792,680	56.6101	100,300	0.4440

2.04	资产购买交易的交易价格及支付方式	9,693,861	42.8972	12,790,780	56.6017	113,200	0.5011
2.05	资产购买交易的资金来源	9,665,161	42.7702	12,793,080	56.6119	139,600	0.6179
2.06	资产购买交易的业绩承诺设置情况	9,707,761	42.9587	12,790,780	56.6017	99,300	0.4396
2.07	资产购买交易的减值测试及补偿安排	9,693,061	42.8937	12,805,980	56.6690	98,800	0.4373
2.08	资产购买交易的超额业绩奖励	9,707,161	42.9561	12,792,380	56.6088	98,300	0.4351
2.09	资产购买交易的过渡期间安排	9,689,061	42.8760	12,806,480	56.6712	102,300	0.4528
2.10	资产购买交易的交割安排	9,680,061	42.8362	12,792,480	56.6093	125,300	0.5545
2.11	资产购买交易的决议有效期	9,675,661	42.8167	12,806,780	56.6725	115,400	0.5108
2.12	出售资产方案概述	9,598,761	42.4764	12,899,180	57.0814	99,900	0.4422
2.13	资产出售交易的交易对方	9,692,161	42.8897	12,791,680	56.6057	114,000	0.5046
2.14	资产出售交易的交易标的	9,691,861	42.8884	12,791,980	56.6070	114,000	0.5046
2.15	资产出售交易的交易价格及支付方式	9,679,861	42.8353	12,792,180	56.6079	125,800	0.5568
2.16	资产出售交易的过渡期间安排	9,650,061	42.7034	12,793,680	56.6146	154,100	0.6820
2.17	资产出售交易的交割安排	9,678,061	42.8273	12,793,980	56.6159	125,800	0.5568
2.18	资产出售交易的决议有效期	9,678,661	42.8300	12,805,980	56.6690	113,200	0.5010
3	关于《上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书（草案）》及其摘要	9,704,161	42.9428	12,763,880	56.4827	129,800	0.5745

	的议案						
4	关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案	9,688,761	42.8747	12,763,980	56.4831	145,100	0.6422
5	关于本次重大资产购买及重大资产出售构成重大资产重组的议案	9,659,661	42.7459	12,763,680	56.4818	174,500	0.7723
6	关于本次重大资产重组不构成重组上市的议案	9,651,861	42.7114	12,770,980	56.5141	175,000	0.7745
7	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号—上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案	9,689,861	42.8795	12,762,880	56.4783	145,100	0.6422
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定及不适用第四十三条、第四十四条规定的议案	9,677,261	42.8238	12,762,980	56.4787	157,600	0.6975
9	关于签订公司本次重大资产购买及重大资产出售相关协议的议案	9,678,361	42.8286	12,762,780	56.4778	156,700	0.6936
10	关于本次重大资产重组相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条情形的说明的	9,660,661	42.7503	12,763,080	56.4792	174,100	0.7705

	议案						
11	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案	9,661,061	42.7521	12,762,780	56.4778	174,000	0.7701
12	关于本次重大资产重组信息发布前公司股票价格波动情况的议案	9,655,661	42.7282	12,776,780	56.5398	165,400	0.7320
13	关于公司本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案	9,683,261	42.8503	12,762,980	56.4787	151,600	0.6710
14	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性和定价公允性的说明的议案	9,688,261	42.8725	12,760,480	56.4676	149,100	0.6599
15	关于公司本次重大资产重组采取的保密措施及保密制度的说明的议案	9,685,561	42.8605	12,777,680	56.5438	134,600	0.5957
16	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告、估值报告和备考审阅报告的议案	9,688,361	42.8729	12,774,480	56.5296	135,000	0.5975
17	关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况、填补措施及承诺的议案	9,699,761	42.9233	12,761,180	56.4707	136,900	0.6060
18	关于提请股东	9,699,161	42.9207	12,763,680	56.4818	135,000	0.5975

	大会授权董事会及其授权人士全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案						
19	关于向控股股东借款暨关联交易的议案	9,628,861	42.6096	12,787,680	56.5880	181,300	0.8024

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、上述议案已经公司 2024 年 8 月 29 日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第二次会议审议通过；已于 2024 年 8 月 31 日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。
- 2、特别决议议案：1-18
- 3、对中小投资者单独计票的议案：1-19
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：19
应回避表决的关联股东名称：上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：陈理民律师和俞挺律师

- 2、律师见证结论意见：

上海市通力律师事务所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会
2024 年 10 月 17 日

