

证券代码:688139

证券简称:海尔生物

公告编号:2025-029

青岛海尔生物医疗股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2025年4月29日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2025 年 4 月 29 日 14 点 00 分

召开地点: 盈康一生大厦 15 层会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2025 年 4 月 29 日

至 2025 年 4 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
2	关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案	√
3	关于审议公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
4	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
5	关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案	√
6	关于续聘会计师事务所的议案	√
7	关于审议公司内部控制审计报告的议案	√
8	关于公司第三届董事会 2025 年董事薪酬方案的议案	√

9	关于公司第三届监事会 2025 年监事薪酬方案的议案	√
10	关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案	√
11	关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
12	关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
13	关于制定和修订相关公司治理制度的议案	√
14	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交年度股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第五次会议和第三届监事会第四次会议审议通过。

另外，公司股东大会还将在会议上听取《独立董事年度述职报告》。相关公告已于 2025 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

2、特别决议议案：不适用

3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、6、7、8、10、14

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：青岛海尔生物医疗控股有限公司；青岛海创睿股权投资基金中心（有限合伙）；青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688139	海尔生物	2025/4/21

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记时间

2025 年 4 月 24 日至 2025 年 4 月 25 日上午 09:00-11:30、下午 14:00-17:00

（二）登记地点

山东省青岛市高新区海尔生物医疗产业园公司证券部

（三）登记方式股东可以亲自出席股东大会，亦可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必为公司股东；授权委托书详见附件一。

拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函、传真、邮件方式办理登记，均须在登记时间 2025 年 4 月 25 日下午 17:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明“股东大会”字样。

（1）自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书原件及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（3）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（4）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（5）融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。注：所有原件均需一份复印件，如通过传真方式办理登记，需提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。

六、 其他事项

（一）会议联系方式

联系人：黄艳莉、刘向青

联系电话：0532-88935566

传真：0532-88936010

电子邮箱：haierbiomedical@haierbiomedical.com

（二）会议费用

本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日

附件 1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

青岛海尔生物医疗股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 4 月 29 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于审议公司 2024 年度财务决算报告的议案			
2	关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案			
3	关于审议公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案			
4	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案			
5	关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案			
6	关于续聘会计师事务所的议案			
7	关于审议公司内部控制审计报告的议案			
8	关于公司第三届董事会 2025 年董事薪酬方案的议案			

9	关于公司第三届监事会 2025 年监事薪酬方案的议案			
10	关于审议公司 2024 年年度报告及摘要的议案			
11	关于审议公司 2024 年度董事会工作报告的议案			
12	关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案			
13	关于制定和修订相关公司治理制度的议案			
14	关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
