

证券代码：688366

证券简称：昊海生科

公告编号：2025-024

上海昊海生物科技股份有限公司

关于召开2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会及 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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6月10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年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会、2025 年第一次 H 股类别股东大会

（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 6 月 10 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼

（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 6 月 10 日

至2025 年 6 月 10 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

（一） 2024 年度股东周年大会

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年年度报告的议案	√
4	关于公司董事、监事 2025 年薪酬计划的议案	√
5	关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	√
7	关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案	√
8	关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案	√
9	关于修订《独立董事工作细则》的议案	√
10.00	关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案	√

10.01	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
10.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
11	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举公司第六届董事会非独立非执行董事的议案	应选董事（6）人
12.01	选举侯永泰先生为公司第六届董事会执行董事	√
12.02	选举吴剑英先生为公司第六届董事会执行董事	√
12.03	选举陈奕奕女士为公司第六届董事会执行董事	√
12.04	选举唐敏捷先生为公司第六届董事会执行董事	√
12.05	选举游捷女士为公司第六届董事会非执行董事	√
12.06	选举黄明先生为公司第六届董事会非执行董事	√
13.00	关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案	应选独立董事（4）人
13.01	选举姜志宏先生为公司第六届董事会独立非执行董事	√
13.02	选举沈红波先生为公司第六届董事会独立非执行董事	√
13.03	选举苏治先生为公司第六届董事会独立非执行董事	√
13.04	选举杨玉社先生为公司第六届董事会独立非	√

	执行董事	
--	------	--

注：本次会议还将听取公司独立非执行董事 2024 年度述职报告。

（二）2025 年第一次 A 股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√

（三）2025 年第一次 H 股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型
		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2024 年度股东周年大会第 1、3-8、11 项议案已经公司第五届董事会第三十次会议，第 9、10、12、13 项议案已经公司第五届董事会第三十二次会议审议通过；第 2、3、6、8 项议案已经公司第五届监事会第二十次会议审议通过。此外，第 4 项议案内容中新增的职工代表董事的薪酬方案已经第五届董事会第三十二次会议审议通过。

2025 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

2025 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案已经公司第五届董事会第三十次会议审议通过。

有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：2024 年度股东周年大会第 10、11 项议案；2025 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案；2025 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2024 年度股东周年大会第 4-8、11-13 项议案；2025 年第一次 A 股类别股东大会第 1 项议案；2025 年第一次 H 股类别股东大会第 1 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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、上海证券交易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证券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	688366	昊海生科	2025/6/3

（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) 登记手续

欲出席本次股东大会的 A 股股东（亲身或其委任代表）应当最晚于 2025 年 6 月 6 日（星期五）或该日以前，将登记所需资料的复印件或扫描件通过邮寄、传真或发送邮件的方式送达公司。

(二) 登记所需资料

1、有权出席会议的法人股东应当提交的资料包括：加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股票账户卡、本人身份证；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

2、自然人股东应提交的资料包括：股票账户卡、本人身份证，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；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；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、出席会议时，应携带原件。

(三) 邮寄地点

上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 23 楼

如以传真方式登记，请传真至：+86-021-5229 3558

(四) 联系方式

联系人：田敏

电话：+86-021-5229 3555

传真：+86-021-5229 3558

电子邮箱：info@3healthcare.com

六、 其他事项

1、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

2、与会股东的交通、食宿等费用自理。

3、H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.3healthcare.com）刊载的本次股东大会的通告及通函。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 10 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海昊海生物科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 6 月 10 日召开的贵公司2024年度股东周年大会、2025 年第一次 A 股类别股东大会，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：

（一）2024 年度股东周年大会

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会 2024 年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会 2024 年度工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年年度报告的议案			
4	关于公司董事、监事 2025 年薪酬计划的议案			
5	关于聘请公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
6	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案			
7	关于提请股东大会授权董事会进行 2025 年中期分红的议案			
8	关于公司未来三年（2025 年-2027 年）股东分红回报规划的议案			

9	关于修订《独立董事工作细则》的议案			
10.00	关于取消监事会并修订《公司章程》、《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的议案	-	-	-
10.01	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
10.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
10.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
11	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举公司第六届董事会非独立非执行董事的议案	—
12.01	选举侯永泰先生为公司第六届董事会执行董事	
12.02	选举吴剑英先生为公司第六届董事会执行董事	
12.03	选举陈奕奕女士为公司第六届董事会执行董事	
12.04	选举唐敏捷先生为公司第六届董事会执行董事	
12.05	选举游捷女士为公司第六届董事会非执行董事	
12.06	选举黄明先生为公司第六届董事会非执行董事	

13.00	关于选举公司第六届董事会独立非执行董事的议案	—
13.01	选举姜志宏先生为公司第六届董事会独立非执行董事	
13.02	选举沈红波先生为公司第六届董事会独立非执行董事	
13.03	选举苏治先生为公司第六届董事会独立非执行董事	
13.04	选举杨玉社先生为公司第六届董事会独立非执行董事	

(二) 2025 年第一次 A 股类别股东大会

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证件号：

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。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....		√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	