

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.*

上海昊海生物科技股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6826)

於二零一九年三月十二日舉行之股東特別大會、
二零一九年第一次內資股類別股東大會及
二零一九年第一次H股類別股東大會之投票結果
及
派發截至二零一八年六月三十日止六個月的股息

董事會欣然宣佈，載於股東特別大會補充通告之所有決議案已於二零一九年三月十二日舉行之股東特別大會上獲正式通過、載於內資股類別股東大會通告之所有決議案已於二零一九年三月十二日舉行之內資股類別股東大會上獲正式通過；及載於H股類別股東大會通告之所有決議案已於二零一九年三月十二日舉行之H股類別股東大會上獲正式通過。

股東特別大會投票結果

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為二零一九年二月二十五日之股東特別大會(「股東特別大會」)的補充通告(「股東特別大會補充通告」)以及日期為二零一九年二月二十五日之通函(「通函」)。除非本公告另有定義，否則本公告所用辭彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東特別大會已於二零一九年三月十二日(星期二)上午九時三十分在中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓以現場會議形式召開，並以投票表決方式通過了股東特別大會補充通告所載之所有決議案。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於本次股東特別大會擔任點票之監票員。

本次會議由董事會召集，並由董事會主席侯永泰博士主持。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為160,045,300股(其中包含120,000,000股內資股及40,045,300股H股)，此乃賦予本公司股東(「股東」)權利出席及就於股東特別大會上提呈的決議案表決贊成、反對或放棄投票的股份總數。持有合共141,275,468股有表決權的股份，佔已發行股份總數約88.27%的股東已親自或委任代表出席股東特別大會。概無股份賦予股東權利可出席股東特別大會惟根據香港上市規則第13.40條所載須於會上就提呈之任何決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據香港上市規則規定於股東特別大會放棄投票。任何股東於股東特別大會上就任何提呈之決議案投票時概無限制。概無股東於通函表明欲就於股東特別大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

股東特別大會投票結果如下：

特別決議案 ⁽¹⁾		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1.	審議及批准建議A股發行的議案：			
	1.1 發行股票的種類；	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (—)
	1.2 發行股票的每股面值；	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (—)
	1.3 發行規模；	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (—)
	1.4 定價方式；	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (—)
	1.5 上市地點；	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (—)
	1.6 發行對象；	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (—)
	1.7 發行方式；	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (—)
	1.8 承銷方式；	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (—)
特別決議案 ⁽¹⁾		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
	1.9 募集資金用途；	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (—)
	1.10 決議有效期；	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (—)
	1.11 關於公司性質；及	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (—)
	1.12 A股股東權利。	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (—)
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及可行性分析的議案。	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (—)
3.	審議及批准關於授權董事會全權辦理本公司申請A股發行之相關事宜的議案。	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (—)
4.	審議及批准關於A股發行之前滾存利潤分配方案的議案。	139,779,268 (98.940934%)	1,496,200 (1.059066%)	0 (—)
5.	審議及批准關於A股發行後三年的股東分紅回報規劃的議案。	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (—)

6.	審議及批准關於 A 股發行後穩定本公司 A 股股價預案的議案。	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (-)
7.	審議及批准關於 A 股發行攤薄即期回報及填補措施的議案。	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (-)
8.	審議及批准關於就 A 股發行修訂本公司公司章程及本公司股東大會、董事會及監事會議事規則的議案：			
	8.1 建議修訂公司章程；	140,551,268 (99.487384%)	724,200 (0.512616%)	0 (-)
	8.2 建議修訂股東大會議事規則；	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (-)
	8.3 建議修訂董事會議事規則；及	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (-)
	8.4 建議修訂監事會議事規則。	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (-)
特別決議案⁽¹⁾		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權⁽²⁾
9.	審議及批准關於 A 股發行相關決議有效期的議案。	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (-)
普通決議案⁽¹⁾		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權⁽²⁾
10.	審議及批准關於就 A 股發行出具相關承諾並提出相應約束措施的議案。	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (-)
11.	審議及批准關於本公司就 A 股發行相關內控制度的議案：			
	11.1 獨立非執行董事工作細則；	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (-)
	11.2 關聯交易管理制度；	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (-)
	11.3 防範大股東及關聯方佔用公司資金專項制度；	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (-)
	11.4 募集資金管理制度；	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (-)
	11.5 對外擔保管理制度；及	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (-)
	11.6 對外投資管理制度。	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (-)

12.	審議批准建議聘請A股發行相關中介機構的議案：			
	12.1 建議聘請瑞銀證券有限責任公司擔任本公司A股發行上市的保薦機構及主承銷商；	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (-)
	12.2 建議聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司A股發行上市的核數師；及	140,659,268 (99.563831%)	616,200 (0.436169%)	0 (-)
	12.3 建議聘請上海市錦天城律師事務所為本公司A股發行上市的律師。	140,567,768 (99.563548%)	616,200 (0.436452%)	0 (-)
13.	審議及批准利潤分配方案的議案。	140,567,768 (99.563548%)	616,200 (0.436452%)	0 (-)

附註：

- (1) 決議案全文載於通函及股東特別大會補充通告內。
- (2) 在計算議案表決結果時，投棄權票及放棄投票的均不計入有表決權的票數處理。

由於於股東特別大會上有三分之二以上之票數表決贊成上述第(1)至(9)項特別決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。由於於股東特別大會上有超過半數之票數表決贊成上述第(10)至(13)項普通決議案，所有該等決議案已獲正式通過為本公司普通決議案。

內資股類別股東大會投票結果

茲提述本公司日期為二零一九年一月四日之二零一九年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)的通告(「內資股類別股東大會通告」)及通函。

董事會欣然宣佈，內資股類別股東大會已於二零一九年三月十二日(星期二)上午十時三十分在中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓以現場會議形式召開，並以投票表決方式通過了內資股類別股東大會通告所載之所有決議案。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於本次內資股類別股東大會擔任點票之監票員。

本次會議由董事會召集，並由董事會主席侯永泰博士主持。

於內資股類別股東大會當日，本公司已發行內資股總數為120,000,000股，此乃賦予本公司內資股股東(「內資股股東」)權利出席及就於內資股類別股東大會上提呈的決議案表決贊成、反對或放棄投票的內資股總數。持有合共114,700,000股有表決權的

內資股，佔已發行內資股總數約95.58%的內資股股東已親自或委任代表出席內資股類別股東大會。概無內資股賦予內資股股東權利可出席內資股類別股東大會惟根據香港上市規則第13.40條所載須於會上就提呈之特別決議案放棄投贊成票，且概無內資股股東須根據香港上市規則規定於內資股類別股東大會放棄投票。任何內資股股東於內資股類別股東大會上就提呈之特別決議案投票時概無限制。概無內資股股東於通函表明欲就於內資股類別股東大會提呈之特別決議案投反對票或放棄投票。

內資股類別股東大會投票表決結果如下：

特別決議案 ⁽¹⁾		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1.	審議及批准建議A股發行的議案：			
	1.1 發行股票的種類；	114,700,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (-)
	1.2 發行股票的每股面值；	114,700,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (-)
	1.3 發行規模；	114,700,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (-)
	1.4 定價方式；	114,700,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (-)
	1.5 上市地點；	114,700,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (-)
	1.6 發行對象；	114,700,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (-)
	1.7 發行方式；	114,700,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (-)
	1.8 承銷方式；	114,700,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (-)
	1.9 募集資金用途；	114,700,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (-)
	1.10 決議有效期；	114,700,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (-)
	1.11 關於公司性質；及	114,700,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (-)
	1.12 A股股東權利。	114,700,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (-)

2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及可行性分析的議案。	114,700,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (—)
3.	審議及批准關於授權董事會全權辦理本公司申請A股發行的相關事宜的議案。	114,700,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (—)
特別決議案 ⁽¹⁾		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
4.	審議及批准關於A股發行之前滾存利潤分配方案的議案。	113,820,000 (99.232781%)	880,000 (0.767219%)	0 (—)
5.	審議及批准關於A股發行後穩定本公司A股股價預案的議案。	114,700,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (—)
6.	審議及批准關於A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案。	114,700,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (—)
7.	審議及批准關於A股發行相關決議有效的議案。	114,700,000 (100.000000%)	0 (0%)	0 (—)

附註：

(1) 決議案全文載於通函及內資股類別股東大會通告內。

(2) 在計算議案表決結果時，投棄權票及放棄投票的均不計入有表決權的票數處理。

由於於內資股類別股東大會上有三分之二以上之票數表決贊成所提呈之特別決議案，於內資股類別股東大會提呈之特別決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

H股類別股東大會投票結果

茲提述本公司日期為二零一九年一月四日之二零一九年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）的通告（「H股類別股東大會通告」）以及通函。

董事會欣然宣佈，H股類別股東大會已於二零一九年三月十二日（星期二）上午十一時三十分在中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓以現場會議形式召開，並以投票表決方式通過了H股類別股東大會通告所載之所有決議案。本公司之H股證券登記處香港中央證券登記有限公司獲委任於本次H股類別股東大會擔任點票之監票員。

本次會議由董事會召集，並由董事會主席侯永泰博士主持。

於H股類別股東大會當日，本公司已發行H股總數為40,045,300股，此乃賦予本公司H股股東（「H股股東」）權利出席及就於H股類別股東大會上提呈的決議案表決贊成、反對或放棄投票的H股總數。持有合共25,343,188股有表決權的H股，佔已發行H股總數約63.29%的H股股東已親自或委任代表出席H股類別股東大會。概無H股賦予H股股東權利可出席H股類別股東大會惟根據香港上市規則第13.40條所載須於會上就提呈之特別決議案放棄投贊成票，且概無H股股東須根據香港上市規則規定於H股類別股東大會放棄投票。任何H股股東於H股類別股東大會上就提呈之特別決議案投票時概無限制。概無H股股東於通函表明欲就於H股類別股東大會提呈之特別決議案投反對票或放棄投票。

H股類別股東大會投票表決結果如下：

特別決議案 ⁽¹⁾		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1.	審議及批准建議A股發行的議案：			
	1.1 發行股票的種類；	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)
	1.2 發行股票的每股面值；	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)
	1.3 發行規模；	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)
	1.4 定價方式；	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)
	1.5 上市地點；	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)
	1.6 發行對象；	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)
	1.7 發行方式；	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)
	1.8 承銷方式；	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)
	1.9 募集資金用途；	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)
	1.10 決議有效期；	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)
	1.11 關於公司性質；及	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)
	1.12 A股股東權利。	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)

特別決議案 ⁽¹⁾		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
2.	審議及批准關於A股發行募集資金用途及可行性分析的議案。	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)
3.	審議及批准關於授權董事會全權辦理本公司申請A股發行的相關事宜的議案。	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)
4.	審議及批准關於A股發行之前滾存利潤分配方案的議案。	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)
5.	審議及批准關於A股發行後穩定本公司A股股價預案的議案。	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)
6.	審議及批准關於A股發行攤薄即期回報及填補措施的議案。	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)
7.	審議及批准關於A股發行相關決議有效期的議案。	24,726,988 (97.568577%)	616,200 (2.431423%)	0 (—)

附註：

(1) 決議案全文載於通函及H股類別股東大會通告內。

(2) 在計算議案表決結果時，投棄權票及放棄投票的均不計入有表決權的票數處理。

由於於H股類別股東大會三分之二以上之票數表決贊成所提呈之特別決議案，於H股類別股東大會提呈之特別決議案已獲正式通過為本公司特別決議案。

派發截至二零一八年六月三十日止六個月的股息

於股東特別大會上，關於利潤分配方案的議案已獲股東正式批准。有關決議案的全文，已載列於通函。

本公司將派發截至二零一八年六月三十日止六個月每股人民幣0.50元(含稅)的股息予二零一九年三月二十二日名列本公司股東名冊之股東。為釐定股東享有收取擬派股息的資格，本公司將於二零一九年三月十六日(星期六)至二零一九年三月二十二日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，在此期間暫停股份過戶。為符合資格獲派發截至二零一八年六月三十日止六個月的股息，未辦理股份過戶登記的股東最遲須於二零一九年三月十五日(星期五)下午四時三十分或之前將所有過戶文件連同有關股票遞交本公司H股證券登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖(就H股持有人而言)或

本公司的總辦事處，地址為中國上海長寧區虹橋路1386號文廣大廈23樓(就內資股持有人而言)。根據公司章程規定，股息以人民幣計價及宣派。派發予內資股股東的股息以人民幣支付，而派發予H股股東的股息則以港幣支付。相關兌換率為股東特別大會宣佈派發股息之日前五個工作日中國人民銀行公佈的有關外匯的平均中間價(即1.00港元兌人民幣0.85506元)計算，即每股H股應派股息為0.58475港元(含稅)。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港收款代理人(「收款代理人」)，並將代H股股東收取本公司已宣派的股息。股息將由收款代理人支付，而有關股息單將由本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於二零一九年四月二十六日或之前，以平郵寄予有權收取股息的H股股東，而郵遞風險由H股股東自行承擔。

代扣代繳股息所得稅

根據二零零八年一月一日生效之《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，凡中國境內企業於二零零八年一月一日開始之財政期間向非居民企業股東派發股息，須按10%的稅率就有關非居民企業股東代扣企業所得稅。因此，本公司將在代扣代繳股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東(即以非個人股東名義持有本公司股份之任何股東，包括但不限於以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人、受託人、或以組織及團體名義登記的H股股東)派發股息。

根據《國家稅務總局國稅函[2011]348號》規定及相關法律法規，如H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳該等股東的個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳該等股東的個人所得稅；該等股東如果需要按照《國家稅務總局公告[2015]60號》的相關規定通過本公司向中國主管稅務機關要求退還多繳的稅款的，需提交《國家稅務總局公告[2015]60號》第七條規定的報告表和數據，及補充享受協議待遇的情況說明。如H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協議的國家的居民，本公司將按相關稅收協議訂明的實際稅率代扣代繳個人所得稅。如H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協議的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民或在任何其他情況下，本公司將按20%稅率代扣代繳該等股東的個人所得稅。

本公司將根據名列本公司H股股東名冊的登記地址（「登記地址」）確定H股個人股東的所在國家。如H股個人股東的住所與登記地址不符，H股個人股東須通知本公司並提供相關證明文件，證明文件經相關稅務機關審核後，本公司會遵照稅務機關的指引執行與代扣稅款相關的規定和安排。如H股個人股東未能向本公司提供相關證明文件，可按稅收協議通知的有關規定自行或委託代理人辦理有關手續。對於H股

個人股東的納稅身份或稅務待遇及因H股個人股東的納稅身份或稅務待遇未能及時確定或不準確確定而引致或相關的任何申索或對於代扣機制或安排的任何爭議，本公司概不負責，亦不承擔任何責任。

承董事會命
上海昊海生物科技股份有限公司
主席
侯永泰

中國上海，2019年3月12日

於本公告日期，本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、黃明先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；本公司之非執行董事為游捷女士及甘人寶先生；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、李元旭先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別