

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)

於二零一九年六月二十七日舉行之
二零一八年度股東週年大會之投票結果；
委任第四屆董事會及監事會成員；
委任第四屆董事會主席及第四屆監事會主席；
及
委任董事會委員會成員／主席

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案已於二零一九年六月二十七日舉行之股東週年大會上獲正式通過。

股東週年大會投票結果

茲提述本公司日期為二零一九年五月十日之股東週年大會的通告及本公司日期為二零一九年六月十二日之股東週年大會補充通告(統稱為「股東週年大會通告」)，本公司日期為二零一九年六月四日之通函(「通函」)以及本公司日期為二零一九年六月六日之公告(「公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函或公告所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東週年大會已於二零一九年六月二十七日(星期四)上午十時正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週年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股東週年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。

於股東週年大會當日，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權利出席及就於股東週年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 134,408,457 股有表決權的股份，佔已發行股份總數約 83.982% 的股東已親自或委任代表出席股東週年大會。誠如上市規則第 13.40 條所載，概無股份賦予股東權利可出席股東週年大會惟須於會上就提呈之任何決議案放棄投贊成票，且概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會放棄投票。任何股東於股東週年大會上就任何提呈之決議案投票時概無限制。概無股東於通函或公告中表明欲就於股東週年大會提呈之決議案投反對票或放棄投票。

股東週年大會投票表決結果如下：

普通決議案 ⁽¹⁾		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
1	批准本公司董事會（「董事會」）二零一八年度工作報告。	133,788,557 (99.541534%)	616,200 (0.458466%)	3,700 (-)
2	批准本公司監事會（「監事會」）二零一八年度工作報告。	133,788,557 (99.541534%)	616,200 (0.458466%)	3,700 (-)
3	批准本公司二零一八年度財務報告。	133,788,557 (99.541534%)	616,200 (0.458466%)	3,700 (-)
4	批准聘請安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）和安永會計師事務所分別為本公司境內及國際核數師，任期均直至本公司二零一九年度股東週年大會結束時為止，並授權董事會釐定其各自薪酬。	133,788,557 (99.541534%)	616,200 (0.458466%)	3,700 (-)
5	批准關於選舉第四屆董事會董事的議案。			
5.1	選舉侯永泰博士為本公司第四屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	129,673,403 (96.822604%)	4,255,450 (3.177396%)	479,604 (-)

普通決議案 ⁽¹⁾		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
5.2	選舉吳劍英先生為本公司第四屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	129,367,533 (96.252198%)	5,037,224 (3.747802%)	3,700 (—)
5.3	選舉黃明先生為本公司第四屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	129,200,203 (96.127701%)	5,204,554 (3.872299%)	3,700 (—)
5.4	選舉陳奕奕女士為本公司第四屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	130,590,207 (97.161894%)	3,814,550 (2.838106%)	3,700 (—)
5.5	選舉唐敏捷先生為本公司第四屆董事會執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	130,588,707 (97.160778%)	3,816,050 (2.839222%)	3,700 (—)
5.6	選舉游捷女士為本公司第四屆董事會非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	129,340,833 (96.232333%)	5,063,924 (3.767667%)	3,700 (—)
5.7	選舉陳華彬先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	132,864,157 (99.142326%)	1,149,400 (0.857674%)	3,700 (—)
5.8	選舉沈紅波先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	132,673,857 (99.000325%)	1,339,700 (0.999675%)	3,700 (—)
5.9	選舉朱勤先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	132,864,157 (99.142326%)	1,149,400 (0.857674%)	3,700 (—)
5.10	選舉王君傑先生為本公司第四屆董事會獨立非執行董事，並授權董事會釐定其薪酬。	133,289,357 (99.459607%)	724,200 (0.540393%)	3,700 (—)
6	批准關於選舉第四屆監事會監事的議案。	X	X	X
6.1	選舉劉遠中先生為本公司第四屆監事會監事，並授權董事會釐定其薪酬。	133,397,357 (99.540196%)	616,200 (0.459804%)	3,700 (—)

普通決議案 ⁽¹⁾		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
6.2	選舉楊青女士為本公司第四屆監事會監事，並授權董事會釐定其薪酬。	133,397,357 (99.540196%)	616,200 (0.459804%)	3,700 (—)
6.3	選舉唐躍軍先生為本公司第四屆監事會監事，並授權董事會釐定其薪酬。	133,397,357 (99.540196%)	616,200 (0.459804%)	3,700 (—)
7	批准累積投票制實施細則。	133,397,357 (99.250473%)	1,007,400 (0.749527%)	3,700 (—)
8	批准股東大會網絡投票管理制度。	133,788,557 (99.541534%)	616,200 (0.458466%)	3,700 (—)
9	批准建議修訂之關聯交易管理制度。	133,788,557 (99.541534%)	616,200 (0.458466%)	3,700 (—)
特別決議案 ⁽¹⁾		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權 ⁽²⁾
10	批准有關建議修訂A股《公司章程(草案)》、本公司股東大會議事規則及董事會議事規則的議案。			
10.1	建議修訂之A股《公司章程(草案)》。	133,680,557 (99.461180%)	724,200 (0.538820%)	3,700 (—)
10.2	建議修訂股東大會議事規則。	133,788,557 (99.541534%)	616,200 (0.458466%)	3,700 (—)
10.3	建議修訂董事會議事規則。	133,788,557 (99.541534%)	616,200 (0.458466%)	3,700 (—)

附註：

(1) 決議案全文載於股東週年大會通告內。

(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。

由於於股東週年大會上有超過半數之票數表決贊成上述第1項至第9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。由於於股東週年大會上有三分之二以上之票數表決贊成上述第10.1至10.3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。

第三屆董事會董事退任

董事會進一步宣佈，甘人寶先生因年齡問題不再尋求連任，而李元旭先生擔任本公司獨立非執行董事的任期已近九年而不再尋求連任。因董事會換屆選舉，第三屆董事會之董事甘人寶先生及李元旭先生任期已屆滿並自股東週年大會批准選舉第四屆董事會之日起不再擔任本公司董事，且不再於本公司任何董事會委員會擔任職務。

甘人寶先生及李元旭先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無其他因其退任而須知會股東的事宜。董事會謹此衷心感謝甘人寶先生及李元旭先生於彼等在任期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

董事及監事的委任

第四屆董事會董事委任

本公司欣然宣佈於股東週年大會上，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獲重選為執行董事，游捷女士獲重選為非執行董事，陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生獲重選為獨立非執行董事，任期自股東週年大會之日起計為期三年。

以上所列董事的履歷詳情均載於通函內。

第四屆監事會監事委任

本公司欣然宣佈於股東週年大會上，劉遠中先生、楊青女士及唐躍軍先生獲重選為本公司監事（「監事」），任期自股東週年大會之日起計為期三年。

以上所列監事的履歷詳情均載於通函內。

選舉董事會主席、監事會主席及職工代表監事

董事會欣然宣佈，緊接股東週年大會後，董事會一致選舉侯永泰博士為第四屆董事會主席。其任期與其董事職務任期一致。

同時，緊接股東週年大會後，監事會一致選舉劉遠中先生出任本公司第四屆監事會主席。其任期與其監事職務任期一致。

本公司第四屆監事會由五名監事組成，包括一名股東代表監事，即劉遠中先生；兩名獨立監事，即楊青女士和唐躍軍先生及兩名職工代表監事，即魏長征先生和楊林鋒先生。於二零一九年六月二十七日本公司召開的職工代表大會上，魏長征先生和楊林鋒先生獲重選為職工代表監事。彼等各自的任期與其他監事一致。

以下為魏長征先生和楊林鋒先生的履歷：

魏長征先生

魏長征先生，39歲，為本公司職工代表監事。魏先生自二零零九年十月起一直在本公司的前身上海昊海生物科技有限公司（「昊海有限」）擔任研發部副經理，並於昊海有限改制成為本公司後繼續出任此職位。彼自二零零九年十月起至二零一六年四月擔任上海其勝生物制劑有限公司的研發部經理，自二零一六年四月至今任研發總監。彼自二零一零年七月起獲委任為監事。魏先生於二零零七年六月自中國海洋大學取得理學博士學位。彼亦自二零一八年四月起擔任本公司之附屬公司上海旗盛醫藥科技發展有限公司董事。

楊林鋒先生

楊林鋒先生，37歲，為本公司職工代表監事。彼自二零一一年七月起至二零一五年十一月擔任本公司的人力資源總監助理，自二零一五年十一月起至今擔任人力資源部績效與發展經理。彼自二零一四年九月起獲委任為監事。楊先生於二零一一年六月自復旦大學取得管理學博士學位。

於本公告日期，除上文及通函所披露者外，各名董事及監事已確認其：(i) 彼等與本公司任何其他董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無關聯；(ii) 彼等於過去三年中並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii) 彼等並無擁有或被視為擁有本公司或相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)任何股份或相關股份的任何權益；(iv) 概無任何其他事宜須提請本公司股東或聯交所注意或須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)段條文作出披露。

上述董事與監事將分別與本公司訂立服務合約。董事及監事的酬金將參考現行市場水平，本公司之薪酬政策、其於本集團之職務及貢獻，由董事會薪酬委員會提出建議並最終由董事會釐定，而本公司將於服務合約之條款落實後於其中期報告或年度報告內另作披露。

委任董事會委員會成員／主席

董事會欣然宣佈，於二零一九年六月二十七日，本公司獨立非執行董事朱勤先生已獲委任為董事會提名委員會主席；本公司獨立非執行董事王君傑先生已獲委任為董

事會提名委員會和審核委員會成員；及本公司獨立非執行董事陳華彬先生已獲委任為董事會薪酬委員會和戰略委員會成員。除上文所披露者外，董事會各委員會之組成或均維持不變。

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，二零一九年六月二十七日

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；及本公司之獨立非執行董事為陳華彬先生、沈紅波先生、朱勤先生及王君傑先生。

* 僅供識別