

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分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)

**臨時股東大會、A股類別股東大會
及H股類別股東大會投票結果**

茲提述上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)日期為2022年2月10日之臨時股東大會(「臨時股東大會」)的通告(「臨時股東大會通告」)，本公司2022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」)，以及日期為2022年2月15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，臨時股東大會、2022年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及H股類別股東大會(統稱為「該等會議」)已於2022年3月7日(星期一)下午2:00正在中國上海市長寧區虹橋路1386號文廣大廈24樓以現場會議及網上投票方式(僅限A股)連續召開。該等會議通告載列之所有提呈的決議案已由本公司相關股東通過投票表決的方式獲正式通過。該等會議由董事會召集。由於本公司董事長侯永泰博士因公請假未能主持該等會議，經董事會指定由本公司執行董事兼總經理吳劍英先生主持該等會議。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為該等會議之監票員。

於該等會議的股權登記日（就H股而言為2022年3月7日（「H股記錄日期」）；就A股而言為2022年2月28日（「A股記錄日期」，連同H股記錄日期，統稱「記錄日期」），本公司已發行股份總數為175,822,100股（其中包含137,800,000股A股及38,022,100股H股）。本公司從2021年12月30日至2022年1月17日期間已回購1,692,100股H股，但該等H股尚未註銷。根據公司章程，本公司持有的該等H股沒有表決權，且該部分H股份不計入出席該等會議有表決權的股份總數。因此，於該等會議當日，具投票權股份總數為174,130,000股（其中包含137,800,000股A股及36,330,000股H股），此乃賦予股東權利出席及於該等會議上就所有提呈的決議案投票的股份總額。

本激勵計劃的激勵對象於該等會議提呈之決議案擁有權益，須於該等會議上迴避表決。據本公司所知，於記錄日期，該等激勵對象及彼等各自的聯繫人共持有15,900,160股A股及479,500股H股。該等激勵對象已於該等會議上迴避表決。

除上述以外，據本公司所深知，概無股份賦予股東權利可出席該等會議惟須於會上就提呈之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該等會議放棄投票。概無股東於通函表明欲就於該等會議提呈之決議案投反對票或放棄投票。因此，賦予股東權利出席該等會議並投票贊成或反對於該等會議提呈之決議案的股份總數為157,750,340股（其中包含121,899,840股A股及35,850,500股H股）。

出席臨時股東大會的股東或彼等代表共持有具投票權股份107,126,680股，約佔具投票權股份總數的61.521093%；出席A股類別股東大會的A股股東或彼等代表共持有A股91,887,029股，約佔具投票權A股總數的66.681443%；出席H股類別股東會議的H股股東或彼等代表共持有H股15,236,651股，約佔具投票權H股總數的41.939584%。

臨時股東大會投票結果

臨時股東大會投票表決結果如下：

特別決議案			票數(概約%)		
			贊成	反對	棄權
1	關於《公司2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案。	合計	103,246,335 96.377798%	3,880,345 3.622202%	0 0.000000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	3,028,934 99.571986%	13,020 0.428014%	0 0.000000%
2	關於《公司2021年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。	合計	103,246,336 96.377799%	3,880,344 3.622201%	0 0.000000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	3,028,934 99.571986%	13,020 0.428014%	0 0.000000%
3	關於提請股東大會授權董事會辦理A股限制性股票激勵相關事宜的議案。	合計	103,246,336 96.377799%	3,880,344 3.622201%	0 0.000000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	3,028,934 99.571986%	13,020 0.428014%	0 0.000000%

附註：

- (1) 上述決議案的詳情，請參閱臨時股東大會通告及通函。
- (2) 根據中國相關法律法規的規定，臨時股東大會對A股中小投資者就上述決議案的投票情況進行單獨計票。「中小投資者」指單獨或者合計持有本公司股份低於5%（不含）的A股股東，持有本公司股份的本公司董事、監事、高級管理人員除外。A股中小投資者贊成、反對或棄權比例=A股中小投資者贊成、反對或棄權票數／出席臨時股東大會有表決權的A股中小投資者股份總數。

由於於臨時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，於臨時股東大會提呈之特別決議案已獲正式通過。

A股類別股東大會投票結果

A股類別股東大會投票表決結果如下：

特別決議案			票數(概約%)		
			贊成	反對	棄權
1	關於《公司2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案。	合計	91,874,009 99.985830%	13,020 0.014170%	0 0.000000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	3,028,934 99.571986%	13,020 0.428014%	0 0.000000%
2	關於《公司2021年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。	合計	91,874,009 99.985830%	13,020 0.014170%	0 0.000000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	3,028,934 99.571986%	13,020 0.428014%	0 0.000000%
3	關於提請股東大會授權董事會辦理A股限制性股票激勵相關事宜的議案。	合計	91,874,009 99.985830%	13,020 0.014170%	0 0.000000%
		其中：與會A股中小投資者所持有表決權股份總數	3,028,934 99.571986%	13,020 0.428014%	0 0.000000%

附註：

- (1) 根據中國相關法律法規的規定，A股類別股東大會對A股中小投資者就上述決議案的投票情況進行單獨計票。「中小投資者」指單獨或者合計持有本公司股份低於5%（不含）的A股股東，持有本公司股份的本公司董事、監事、高級管理人員除外。A股中小投資者贊成、反對或棄權比例 = A股中小投資者贊成、反對或棄權票數 / 出席A股類別股東大會具有表決權的A股中小投資者股份總數。

由於於A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A股類別股東大會提呈之特別決議案已獲正式通過。

H股類別股東大會投票結果

H股類別股東大會投票表決結果如下：

特別決議案		票數(概約%)		
		贊成	反對	棄權
1	關於《公司2021年A股限制性股票激勵計劃(草案)》及其摘要的議案。	11,372,326 74.637963%	3,864,325 25.362037%	0 0.000000%
2	關於《公司2021年A股限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》的議案。	11,372,327 74.637970%	3,864,324 25.362030%	0 0.000000%
3	關於提請股東大會授權董事會辦理A股限制性股票激勵相關事宜的議案。	11,372,327 74.637970%	3,864,324 25.362030%	0 0.000000%

附註：

(1) 上述決議案的詳情，請參閱H股類別股東大會通告及通函。

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。

律師見證情況

上海市錦天城律師事務所已見證臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會，並認為該等會議的召集及召開程序、召集人資格、出席會議人員資格及表決程序均符合中國公司法等法律、法規以及公司章程的規定；該等會議的投表決結果均合法有效。

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，2022年3月7日

於本公告日期，執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐敏捷先生；非執行董事為游捷女士及黃明先生；及獨立非執行董事為李穎琦女士、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。

* 僅供識別