

A14 信息披露 | Disclosure

证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告编号:2020-005
**上海昊海生物科技股份有限公司
2020年第一次临时股东大会、2020年第一次A股类别股东大会
及2020年第一次H股类别股东大会决议公告**

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:

● 本次会议否决了全体董事议案;无

一、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开时间:2020年2月14日

(二) 股东大会召开地点:中国上海市静安区虹桥路1386号文广大厦24楼

(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1. 上海昊海生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会

| 股东类型 | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| A股 | 117,276,575 | 97.0006 | 100,660 | 0.0001 | 2,000,000 | 1.0043 |
| H股 | 16,104,961 | 96.0796 | 166,200 | 0.3204 | 0 | 0.0000 |
| 普通股股东和表决权恢复的优先股股东 | 133,381,536 | 97.0000 | 136,760 | 0.0000 | 2,000,000 | 1.0000 |
| 特别表决权股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2. 上海昊海生物科技股份有限公司2020年第一次A股类别股东大会

| 股东类型 | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| A股 | 117,276,575 | 97.0006 | 100,660 | 0.0001 | 2,000,000 | 1.0043 |
| H股 | 16,104,961 | 96.0796 | 166,200 | 0.3204 | 0 | 0.0000 |
| 普通股股东和表决权恢复的优先股股东 | 133,381,536 | 97.0000 | 136,760 | 0.0000 | 2,000,000 | 1.0000 |
| 特别表决权股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3. 上海昊海生物科技股份有限公司2020年第一次H股类别股东大会

| 股东类型 | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| A股 | 117,276,575 | 97.0006 | 100,660 | 0.0001 | 2,000,000 | 1.0043 |
| H股 | 16,104,961 | 96.0796 | 166,200 | 0.3204 | 0 | 0.0000 |
| 普通股股东和表决权恢复的优先股股东 | 133,381,536 | 97.0000 | 136,760 | 0.0000 | 2,000,000 | 1.0000 |
| 特别表决权股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4. 上海昊海生物科技股份有限公司2020年第一次A股类别股东大会

| 股东类型 | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| A股 | 117,276,575 | 97.0006 | 100,660 | 0.0001 | 2,000,000 | 1.0043 |
| H股 | 16,104,961 | 96.0796 | 166,200 | 0.3204 | 0 | 0.0000 |
| 普通股股东和表决权恢复的优先股股东 | 133,381,536 | 97.0000 | 136,760 | 0.0000 | 2,000,000 | 1.0000 |
| 特别表决权股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

5. 上海昊海生物科技股份有限公司2020年第一次H股类别股东大会

| 股东类型 | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| A股 | 117,276,575 | 97.0006 | 100,660 | 0.0001 | 2,000,000 | 1.0043 |
| H股 | 16,104,961 | 96.0796 | 166,200 | 0.3204 | 0 | 0.0000 |
| 普通股股东和表决权恢复的优先股股东 | 133,381,536 | 97.0000 | 136,760 | 0.0000 | 2,000,000 | 1.0000 |
| 特别表决权股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

6. 上海昊海生物科技股份有限公司2020年第一次A股类别股东大会

| 股东类型 | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| A股 | 117,276,575 | 97.0006 | 100,660 | 0.0001 | 2,000,000 | 1.0043 |
| H股 | 16,104,961 | 96.0796 | 166,200 | 0.3204 | 0 | 0.0000 |
| 普通股股东和表决权恢复的优先股股东 | 133,381,536 | 97.0000 | 136,760 | 0.0000 | 2,000,000 | 1.0000 |
| 特别表决权股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

7. 上海昊海生物科技股份有限公司2020年第一次H股类别股东大会

| 股东类型 | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| A股 | 117,276,575 | 97.0006 | 100,660 | 0.0001 | 2,000,000 | 1.0043 |
| H股 | 16,104,961 | 96.0796 | 166,200 | 0.3204 | 0 | 0.0000 |
| 普通股股东和表决权恢复的优先股股东 | 133,381,536 | 97.0000 | 136,760 | 0.0000 | 2,000,000 | 1.0000 |
| 特别表决权股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8. 上海昊海生物科技股份有限公司2020年第一次A股类别股东大会

| 股东类型 | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| A股 | 117,276,575 | 97.0006 | 100,660 | 0.0001 | 2,000,000 | 1.0043 |
| H股 | 16,104,961 | 96.0796 | 166,200 | 0.3204 | 0 | 0.0000 |
| 普通股股东和表决权恢复的优先股股东 | 133,381,536 | 97.0000 | 136,760 | 0.0000 | 2,000,000 | 1.0000 |
| 特别表决权股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

9. 上海昊海生物科技股份有限公司2020年第一次H股类别股东大会

| 股东类型 | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| A股 | 117,276,575 | 97.0006 | 100,660 | 0.0001 | 2,000,000 | 1.0043 |
| H股 | 16,104,961 | 96.0796 | 166,200 | 0.3204 | 0 | 0.0000 |
| 普通股股东和表决权恢复的优先股股东 | 133,381,536 | 97.0000 | 136,760 | 0.0000 | 2,000,000 | 1.0000 |
| 特别表决权股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10. 上海昊海生物科技股份有限公司2020年第一次A股类别股东大会

| 股东类型 | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) | 股数(股) | 持股比例(%) |
|-------------------|-------------|---------|---------|---------|-----------|---------|
| A股 | 117,276,575 | 97.0006 | 100,660 | 0.0001 | 2,000,000 | 1.0043 |
| H股 | 16,104,961 | 96.0796 | 166,200 | 0.3204 | 0 | 0.0000 |
| 普通股股东和表决权恢复的优先股股东 | 133,381,536 | 97.0 | | | | |