

A14 信息披露 Disclosure

证券代码:688366 证券简称:吴海生物 公告编号:2020-005

上海吴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:
●本次会议没有否决议案:
●本次会议没有提出异议

- (一) 股东大会召开的时间:2020年2月14日
- (二) 股东大会召开的地点:中国上海市市长宁区虹桥路1386号文汇大厦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、上海吴海生物科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会	20
出席/授权出席人数	27
其中:普通股出席人数	26
境外上市外资股东人数(1股)	0
境外上市外资股东持有境外流通股数量	136,398,261
境内普通股股东持有境内流通股数量	136,398,261
境外A股类别股东持有境外流通股数量	136,397,076
境外上市外资股东持有境外流通股数量(1股)	16,391,363
上述会议出席/授权出席人数和持有表决权股份比例(%)	76.9289
境内普通股股东持有境内流通股数量(1股)	69,602,000
其中A股类别股东持有境内流通股数量比例(1股)	69,602,000
境外上市外资股东持有境外流通股数量(1股)(1股)	14,792,185

2、上海吴海生物科技股份有限公司2020年第一次A股类别股东大会	26
出席/授权出席人数	26
境外上市外资股东人数(1股)	0
境外上市外资股东持有境外流通股数量	136,397,076
境内普通股股东持有境内流通股数量	69,602,000
境外A股类别股东持有境外流通股数量	136,397,076
境外上市外资股东持有境外流通股数量(1股)	16,391,363
上述会议出席/授权出席人数和持有表决权股份比例(%)	89.2113

3、上海吴海生物科技股份有限公司2020年第一次H股类别股东大会	1
出席/授权出席人数	1
境外上市外资股东人数(1股)	0
境外上市外资股东持有境外流通股数量	17,359,010
境内普通股股东持有境内流通股数量	43,948
境外A股类别股东持有境外流通股数量	43,948
境外上市外资股东持有境外流通股数量(1股)(1股)	14,792,185

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况:
上海吴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(以下合称“本次股东大会”)以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集,由董事长侯文杰先生主持本次会议。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及公司章程的规定。公司股东代表、监事代表、律师及 H 股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司代表于本次股东大会上担任计票人、监票人。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司任董事10人,出席10人;
- 2、公司任监事4人,出席4人;
- 3、董事会秘书田敏女士出席本次股东大会,部分高级管理人员缺席。

(六) 2020年第一次临时股东大会非累积投票议案

1、关于使用部分超额资金永久补充流动资金的议案

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

2、议案名称:《关于投保董事、监事及高级管理人员责任险的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

3、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

4、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

5、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

6、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

7、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

8、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

9、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

10、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

11、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

12、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

13、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

14、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

15、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

16、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

17、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

18、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

19、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

20、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

21、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

22、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

23、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

24、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

25、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

26、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

27、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

28、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

29、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0

30、议案名称:《关于授予董事会回购H股的一般性授权的议案》

审议通过:通过

表决情况:

议案类型	同意	反对	弃权
类别	赞成	反对	弃权
A股	136,398,461	0	0
H股	16,391,363	0	0
普通股合计	152,789,824	0	0