

信息披露

A32

Disclosure

华熙生物科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:688363 证券简称:华熙生物 公告编号:2022-036

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，并对其实质性内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次会议是否否决决议:无

一、会议召开及出席情况

(一) 股东大会召开时间:2022年9月19日

(二) 股东大会召开的地点:北京市大兴区生物医药产业基地永旺西路26号院3号楼

(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:

股东名称	持股方式	股数(股)	持股比例(%)	出席会议人
普通股股东	普通股	340,809,829	99.9993	2,544 0.0007
特别表决权股东	特别表决权	340,809,829	99.9993	0 0.0000
恢复表决权的优先股股东	恢复表决权	340,809,829	99.9993	0 0.0000
合计	普通股股东	340,809,829	99.9993	2,544 0.0007

(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况:

本次股东大会由监事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席的情况:

1、公司部分董事、监事出席，郭鸿先生及郭迦均先生因其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司部分高级管理人员出席；出席3人；

3、董秘李晓华先生出席并列席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

1、议案名称:关于吸收合并全资子公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
普通股	340,809,829	99.9993	2,544 0.0007

特别表决权股东、特别表决权股东、普通股股东的表决权总数为340,809,829股。

(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况:

本次股东大会由监事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席的情况:

1、公司部分董事、监事出席，郭鸿先生及郭迦均先生因其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司部分高级管理人员出席；出席3人；

3、董秘李晓华先生出席并列席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

三、议案审议情况

1、议案名称:关于吸收合并全资子公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
普通股	340,809,829	99.9993	2,544 0.0007

特别表决权股东、特别表决权股东、普通股股东的表决权总数为340,809,829股。

(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况:

本次股东大会由监事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席的情况:

1、公司部分董事、监事出席，郭鸿先生及郭迦均先生因其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司部分高级管理人员出席；出席3人；

3、董秘李晓华先生出席并列席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

四、投票权设置及投票权

1、议案名称:关于吸收合并全资子公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
普通股	340,809,829	99.9993	2,544 0.0007

特别表决权股东、特别表决权股东、普通股股东的表决权总数为340,809,829股。

(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况:

本次股东大会由监事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席的情况:

1、公司部分董事、监事出席，郭鸿先生及郭迦均先生因其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司部分高级管理人员出席；出席3人；

3、董秘李晓华先生出席并列席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

五、投票权设置及投票权

1、议案名称:关于吸收合并全资子公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
普通股	340,809,829	99.9993	2,544 0.0007

特别表决权股东、特别表决权股东、普通股股东的表决权总数为340,809,829股。

(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况:

本次股东大会由监事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席的情况:

1、公司部分董事、监事出席，郭鸿先生及郭迦均先生因其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司部分高级管理人员出席；出席3人；

3、董秘李晓华先生出席并列席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

六、投票权设置及投票权

1、议案名称:关于吸收合并全资子公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
普通股	340,809,829	99.9993	2,544 0.0007

特别表决权股东、特别表决权股东、普通股股东的表决权总数为340,809,829股。

(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况:

本次股东大会由监事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席的情况:

1、公司部分董事、监事出席，郭鸿先生及郭迦均先生因其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司部分高级管理人员出席；出席3人；

3、董秘李晓华先生出席并列席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

七、投票权设置及投票权

1、议案名称:关于吸收合并全资子公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
普通股	340,809,829	99.9993	2,544 0.0007

特别表决权股东、特别表决权股东、普通股股东的表决权总数为340,809,829股。

(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况:

本次股东大会由监事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席的情况:

1、公司部分董事、监事出席，郭鸿先生及郭迦均先生因其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司部分高级管理人员出席；出席3人；

3、董秘李晓华先生出席并列席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

八、投票权设置及投票权

1、议案名称:关于吸收合并全资子公司的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
股数	比例 (%)	股数	比例 (%)
普通股	340,809,829	99.9993	2,544 0.0007

特别表决权股东、特别表决权股东、普通股股东的表决权总数为340,809,829股。

(四) 表决权是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况:

本次股东大会由监事会召集，会议由董事长赵燕女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议的召集、召开、表决方式及表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。

(五) 公司董事、监事和高级管理人员出席的情况:

1、公司部分董事、监事出席，郭鸿先生及郭迦均先生因其他工作安排未能出席本次会议；

2、公司部分高级管理人员出席；出席3人；

3、董秘李晓华先生出席并列席了本次股东大会，部分高级管理人员列席