

湖南宇晶机器股份有限公司关于公司控股股东部分股权质押的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月30日收到控股股东杨宇红先生的通知，杨宇红先生将其持有的部分股份进行了质押，现将有关情况公告如下：

一、控股股东质押的基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或实际控制人的一致行动人	本次质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	是否质押给银行	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
杨宇红	是	10,176,500	28.30%	10.18%	否	否	2022年9月28日	2025年9月28日	国泰君安证券股份有限公司	自筹资金需求
合计		10,176,500	28.30%	10.18%	—	—	—	—	—	—

注：本次质押事项不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。

2、股份质押资金质押情况

截至本公告披露日，控股股东杨宇红先生及其一致行动人所持质押股份情况如下：

股东名称	质押股份数量（股）	持股比例	本次质押股份数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量（股）	占其所持股份比例	未质押股份数量（股）	占其所持股份比例
杨宇红	28,963,900	36.06%	0	0	10.176%	28,963,900	100.00%	0	0.000%
合计	28,963,900	36.06%	0	0	10.176%	28,963,900	100.00%	0	0.000%

注：以上限售股份数量不包括质押锁定股。

二、其他说明

1、控股股东杨宇红先生本次质押公司部分股份主要系自身资金需求，与公司生产经营需求无关。

2、公司控股股东杨宇红先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围内，未来股份变动不影响《证券法》、《上市公司收购管理办法》等规定的相关情形，公司将严格履行权益变动披露的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券质押及司法冻结明细表；

2、股份质押登记证明。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会

2022年9月30日

湖南宇晶机器股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权并 完成工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）与长沙市地方电力投资有限公司（以下简称“地

华兰生物疫苗股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2022年9月19日以电话或电子邮件方式发出通知，于2022年9月30日10时通讯方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效维护股东利益，公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障激励与约束对等的原则下，按照激励与约束对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定了《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”），并向激励对象授予限制性股票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。《独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》、《华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

因董事范磊、马小伟、安文琪、潘若文为2022年限制性股票激励计划的激励对象，董事安文琪为激励对象安文琪亲属，上述董事作为关联董事对本议案回避表决，其余3名独立董事参与表决。

本次会议尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

为保持公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“股权激励计划”）的有关事项：

提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

①授权董事会确定激励对象名单与本次激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会对公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及涉及到的限制性股票数量进行相应的调整；

③授权董事会对公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象实施股权激励计划的过程中，授权董事会办理授予限制性股票所需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

⑤授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票所对应的预留股份予以冻结或回购对象之间进行分配和调整；

⑥授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该款项划予薪酬与考核委员会使用；

⑦授权董事会负责处理与股权激励计划相关的信息披露事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理公司股权激励事宜的变更登记；

⑧授权董事会根据公司本次激励计划的授权办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象主体资格、对激励对象未归属的限制性股票进行作废失效处理；

⑨授权董事会对公司本次激励计划的授予管理、考核、在每次激励计划的考核一致的前提下不定期制定或修改该计划的考核管理实施细则，但如发生违约、违法违规或相关机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑩授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要授权，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权限除外。

提请公司股东大会授权董事会、本次激励计划如有有效期、机构办理申报、登记、备案、核准、同意等事宜；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件、修改《公司章程》、办理公司注册资金的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的所有、恰当或合适的所有行为。

提请股东大会对本次激励计划的授权，授权董事会全权负责办理激励申报、收款银行、会计师、律师、证券服务机构等中介机构。

提请公司股东大会授权、向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件外，本次激励计划《公司章程》有明确确定需由董事会决议通过的事项外，其他事项均由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接执行。

因董事范磊、马小伟、安文琪、潘若文为2022年限制性股票激励计划的激励对象，董事安文琪为激励对象安文琪亲属，上述董事作为关联董事对本议案回避表决，其余3名独立董事参与表决。

本次会议尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为保持公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“股权激励计划”）的有关事项：

提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

①授权董事会确定激励对象名单与本次激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会对公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及涉及到的限制性股票数量进行相应的调整；

③授权董事会对公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象实施股权激励计划的过程中，授权董事会办理授予限制性股票所需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

⑤授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票所对应的预留股份予以冻结或回购对象之间进行分配和调整；

⑥授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该款项划予薪酬与考核委员会使用；

⑦授权董事会负责处理与股权激励计划相关的信息披露事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理公司股权激励事宜的变更登记；

⑧授权董事会根据公司本次激励计划的授权办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象主体资格、对激励对象未归属的限制性股票进行作废失效处理；

⑨授权董事会对公司本次激励计划的授予管理、考核、在每次激励计划的考核一致的前提下不定期制定或修改该计划的考核管理实施细则，但如发生违约、违法违规或相关机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑩授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要授权，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权限除外。

提请公司股东大会授权董事会、本次激励计划如有有效期、机构办理申报、登记、备案、核准、同意等事宜；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件、修改《公司章程》、办理公司注册资金的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的所有、恰当或合适的所有行为。

提请股东大会对本次激励计划的授权，授权董事会全权负责办理激励申报、收款银行、会计师、律师、证券服务机构等中介机构。

提请公司股东大会授权、向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件外，本次激励计划《公司章程》有明确确定需由董事会决议通过的事项外，其他事项均由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接执行。

因董事范磊、马小伟、安文琪、潘若文为2022年限制性股票激励计划的激励对象，董事安文琪为激励对象安文琪亲属，上述董事作为关联董事对本议案回避表决，其余3名独立董事参与表决。

本次会议尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

4、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

为保持公司2022年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“股权激励计划”）的有关事项：

提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

①授权董事会确定激励对象名单与本次激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会对公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及涉及到的限制性股票数量进行相应的调整；

③授权董事会对公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象实施股权激励计划的过程中，授权董事会办理授予限制性股票所需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

⑤授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票所对应的预留股份予以冻结或回购对象之间进行分配和调整；

⑥授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该款项划予薪酬与考核委员会使用；

⑦授权董事会负责处理与股权激励计划相关的信息披露事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、办理公司股权激励事宜的变更登记；

⑧授权董事会根据公司本次激励计划的授权办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象主体资格、对激励对象未归属的限制性股票进行作废失效处理；

⑨授权董事会对公司本次激励计划的授予管理、考核、在每次激励计划的考核一致的前提下不定期制定或修改该计划的考核管理实施细则，但如发生违约、违法违规或相关机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

⑩授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要授权，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权限除外。

提请公司股东大会授权董事会、本次激励计划如有有效期、机构办理申报、登记、备案、核准、同意等事宜；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件、修改《公司章程》、办理公司注册资金的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的所有、恰当或合适的所有行为。

华兰生物疫苗股份有限公司 监事会

2022年10月1日

电投”）、自然人郭志光共同出资5,000.00万元人民币设立控股子公司湖南宇晶新能源科技有限公司（以下简称“宇晶新能源”）（其中：及公司出资2,800.00万元人民币，占合资公司注册资本95%0.00%；地电出资1,200.00万元人民币，占合资公司注册资本的24.00%；自然人郭志光出资1,000.00万元人民币，占合资公司注册资本的20.00%。）

2022年7月12日，公司控股子公司宇晶新能源完成了工商注册登记手续，并取得了长沙市资阳区市场监督管理局核发的《营业执照》。

上述事项经公司详见分别于2022年7月6日、2022年7月14日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及《上海证券报》上的关于对外投资设立控股子公司（的公告）（公告编号：2022-066）、《关于控股子公司完成工商注册登记的公告》（公告编号：2022-075）。

为进一步优化公司股权投资结构，提升公司整体运作效率，公司以0元的价格受让了自然人郭志光所持有的公司控股子公司宇晶新能源总股本20.00%的股权（未实缴），对应注册资本1,000.00万元。本次股权转让完成后，公司以货币认缴出资3,800.00万元人民币，持有宇晶新能源76%的股权。

1、中国能源装备产业系统（以下简称“产业系统”）《公司章程》等相关法律法规及公司内部制度的规定，本次股权转让受让股权事项须经公司总经理决策权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

公司已于收到控股子公司宇晶新能源的通知，宇晶新能源已完成了股权转让并办理了相关工商变更登记手续，已取得长沙市资阳区市场监督管理局核发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下：

1. 公司名称：湖南宇晶新能源科技有限公司
2. 统一社会信用代码：91430002MA8TFPH07F
3. 企业类型：其他有限责任公司
4. 住所：湖南省益阳市资阳区长春经济开发区资阳大道北侧01号（资阳区长春工业园五里堆社区宇晶机器装备制造基地项目研发办公大楼001室）
5. 法定代表人：杨宇红
6. 注册资本：5,000万元人民币
7. 成立日期：2022年07月12日
8. 经营范围：许可项目：太阳能发电；输电、供电、受电电力设施的维修、维护和建设；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：风力发电技术服务；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热发电设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）（不含劳务派遣）。
9. 宇晶新能源新增后股权结构

（1）变更前，各方认缴出资资本及持股比例如下：

股东姓名	认缴出资资本（万元）	出资比例
湖南宇晶股份有限公司	2,800.00	56.00%
湖南益阳地方电力投资有限公司	1,200.00	24.00%
郭志光	1,000.00	20.00%
合计	5,000.00	100.00%

（2）变更后，各方认缴注册资本及持股比例如下：

股东姓名	认缴出资资本（万元）	出资比例
湖南宇晶机器股份有限公司	3,800.00	76.00%
益阳地方电力投资有限公司	1,200.00	24.00%
合计	5,000.00	100.00%

二、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次收购控股子公司宇晶新能源的少数股东股权符合公司经营管理需要，本次交易的目的是为了进一步优化公司组织治理结构，优化宇晶新能源的运营管理和资源配置，提高资源的使用效率；有利于提高宇晶新能源的经营效率和工作效率；有利于宇晶新能源的业务开展和战略发展进程，提高市场竞争力，符合公司整体战略发展要求。本次收购事项不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不损害公司及其全体股东利益的情形。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司 董事会

2022年9月30日

华兰生物疫苗股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月29日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，决定于2022年10月17日（星期一）下午14:00召开2022年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关通知如下如下：

一、召开会议的基本情况

- 1.股东大会届次：2022年第一次临时股东大会；
- 2.股东大会召集人：公司董事会；
- 3.会议召开的方式：合规性：本次股东大会会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。
- 4.会议召开方式：现场投票+网络投票
- 5.网络投票：按本股东大会通过或通过网络投票系统（附件二）委托他人出席现场会议；
- 6.网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票的方式，按登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或委托他人代为投票；和网络投票中的一种表决方式。同一表决出现现场投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
- 5.会议召开日期、时间：
 - （1）现场会议召开时间：2022年10月17日（星期一）14:00
 - （2）网络投票时间：2022年10月17日
 - 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年10月17日：15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年10月17日：15-9:25、9:30-11:30
 - 6.股票登记日：2022年10月11日（星期二）
 - 7.出席对象：
 - （1）截止2022年10月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册公司全体持有有效股权的大股东，并以书面形式委托代理出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票期间持有有效股权。
 - （2）公司董事、监事和高级管理人员；
 - （3）公司聘请的见证律师。
 - 8.会议地点：河南省新乡市华兰大道11号附1号公司办公楼会议室。

二、会议议案事项

提案编码	提案名称	备注 该列有√的项目可以投票
100	总议案：以下所有提案	√
1.00	提案1《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2.00	提案2《关于〈华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	提案3《关于华兰生物疫苗股份有限公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》	√

2、各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已提交公司第一届董事会第十五次会议和（或）第一届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年9月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华兰生物疫苗股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-028）和《华兰生物疫苗股份有限公司第一届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-029）。

三、其他说明

（一）本次股东大会1、2、3项议案均属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上通过。

（二）本次股东大会会议议案中对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司3%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独计及披露。

3.《上市公司2、3.根据中国证监会《上市公司股东大会规则》《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司股东大会审议限制性股票激励计划时，上市公司独立董事应当当向全体股东征集投票权，为保障投资者利益，鼓励公司股东充分行使权利，表达自己意愿，公司全体独立董事一致同意征集投票权。

5.公司独立董事2022年限制性股票激励计划相关议案提交本次股东大会审议事项的授权，有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见2022年9月30日刊登在中国证监会指定的信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）上《独立董事公开征集委托投票权议案》，被征集人或代理人可以对未被征集投票权的议案予以表决，如被征集人或代理人未予表决将视为其放弃对未被征集投票权的议案的表决权。

（4）涉及关联交易议案回避表决的议案：指作为2022年限制性股票激励计划激励对象或与激励对象存在关联关系的股东需回避议案1、2、3项提案。

三、会议登记等事项

- 1.登记时间：2022年9月12日—10月14日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。
- 2.登记地点：河南省新乡市华兰大道11号附1号公司证券部。
- 3.登记方式：
 - （1）自然人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席股东大会授权书，办理登记手续。
 - （2）自然人股东本人持身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。
 - （3）委托他人代为出席的，受托人持签署有效的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书详见附件二）。
 - （4）异地股东采用传真方式登记。

地址：河南省新乡市华兰大道11号附1号
联系人：李伦
电话：0373-3569099
传真：0373-3569099

5、其他事项

- （1）为配合防疫和公司对新冠冠状病毒肺炎疫情防控（以下简称“新冠肺炎疫情”或“疫情”）防控的相关安排，保障参会股东或代理人等参会人员的健康安全，降低公共卫生及个人感染风险，本次股东大会现场会议的支持能力将根据疫情防控省市省新的疫情防控要求，由公司当地条件等进行合理安排。

建议公司股东或代理人优先通过网络投票方式出席本次股东大会，如确需现场参会的股东或代理人，请务必提前关注和了解疫情防控要求，如有多项疫情防控要求，如佩戴口罩、体温检测等疫情防控要求，请相关证件和材料能证明相关要求。参加现场会议的股东请务必于2022年10月14日17时前将登记信息发送至公司邮箱lun@hylan.com并电话确认，公司须来访投票股东前上报且通过后方可接待股东参会。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会将提供网络投票系统的方式投票，股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统，地址为http://wtp.cninfo.com.cn参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1.第一届董事会第十五次会议决议；
- 2.第一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司 董事会

2022年10月1日

附件一： 华兰生物疫苗股份有限公司 2022年第一次临时股东大会投资者网络投票的操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和中国证券登记结算系统地址为http://wltip.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一、五、备查文件。

2、第一届监事会第十五次会议决议；

2、第一届监事会第十五次会议决议；

特此公告。

华兰生物疫苗股份有限公司
董事会
2022年10月1日

附件一：

华兰生物疫苗股份有限公司

2022年第一次临时股东大会投资者网络投票的操作流程

一、网络投票程序

1、投票代码：051207，投票简称：华兰投票

2、投票表决意见

本次股东大会，所有议案均为非累积投票议案，填表决意见、同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以其投票系统记录的表决意见为准；其未投票的提案以总议案的表决意见为准。如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

5、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月17日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票时间可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统投票时间为2022年10月17日9:15至15:00。

2、通过互联网投票系统投票流程网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络投票身份识别认证指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。