

B22 Disclosure 信息披露

华兰生物疫苗股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的提示性 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。

华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)已于2025年3月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-020)。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式召开,根据有关规定,现将股东大会的有关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2024年度股东大会
2. 股东大会召集人:公司董事会
3. 会议召开的日期、时间及地点:具体详见下文“会议召开的时间、地点及方式”

4. 投票方式:现场投票、网络投票
(1) 现场投票:股东本人亲自出席会议或者通过授权委托书(附件二)委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票:股东可以在本次股东大会通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东登记在公司的股东可以对网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5. 会议的合法合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

6. 投票时间:2025年4月25日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

7. 登记时间:2025年4月19日(星期五)

8. 其他事项:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日9:15-25:00;30-31,10:30-15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年4月25日9:15-15:00。

9. 股权登记日:2025年4月19日(星期五)

10. 会议费用:本次股东大会不收取会议费用,股东出席的食宿及交通等费用自理。

11. 会议地点:河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项

提案编码 提案名称 表决意见
100 总议案(以下所有提案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100 非累积投票提案

100.00 提案1(2024年度董事会工作报告) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.01 提案2(2024年度监事会工作报告) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.02 提案3(2024年度财务决算报告) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.03 提案4(2024年度利润分配预案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.04 提案5(关于续聘公司2025年度审计机构的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.05 提案6(关于2025年度日常关联交易预计的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.06 提案7(关于2025年度向激励对象授予限制性股票的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.07 提案8(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.08 提案9(关于2025年度向激励对象授予限制性股票和股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.09 提案10(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.10 提案11(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.11 提案12(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.12 提案13(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.13 提案14(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.14 提案15(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.15 提案16(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.16 提案17(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.17 提案18(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.18 提案19(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.19 提案20(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.20 提案21(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.21 提案22(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.22 提案23(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.23 提案24(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.24 提案25(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.25 提案26(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.26 提案27(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.27 提案28(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.28 提案29(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.29 提案30(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.30 提案31(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.31 提案32(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.32 提案33(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.33 提案34(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.34 提案35(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.35 提案36(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.36 提案37(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.37 提案38(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.38 提案39(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.39 提案40(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.40 提案41(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.41 提案42(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.42 提案43(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.43 提案44(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.44 提案45(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.45 提案46(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.46 提案47(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.47 提案48(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.48 提案49(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.49 提案50(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.50 提案51(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.51 提案52(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.52 提案53(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.53 提案54(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.54 提案55(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.55 提案56(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.56 提案57(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.57 提案58(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.58 提案59(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.59 提案60(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.60 提案61(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.61 提案62(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.62 提案63(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.63 提案64(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.64 提案65(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.65 提案66(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.66 提案67(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.67 提案68(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.68 提案69(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.69 提案70(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.70 提案71(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.71 提案72(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.72 提案73(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.73 提案74(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.74 提案75(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.75 提案76(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.76 提案77(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.77 提案78(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.78 提案79(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.79 提案80(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.80 提案81(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.81 提案82(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.82 提案83(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.83 提案84(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.84 提案85(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.85 提案86(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.86 提案87(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.87 提案88(关于2025年度向激励对象授予股票期权的议案) □ 同意 □ 反对 □ 弃权

100.88 提案89(关于2025年度向激励对象