



证券代码:603102 证券简称:百合股份 公告编号:2026-005

威海百合生物技术股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2026年2月27日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召集人情况及出席

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间及地点

召开地点:公司总部大楼二楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月27日

至2026年2月27日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当

日的9:15-15:00;

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务的,约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
	A股股东	A股股东
非累积投票议案		
1	《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
2	《关于修订〈公司独立董事工作细则〉的议案》	√
3	《关于增加董事人数并修订〈公司章程〉的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选董事(6人)
4.01	刘新力	√
4.02	王文通	√
4.03	王丽娜	√
4.04	刘海涛	√
4.05	刘旭东	√
5.00	关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选独立董事(4人)
5.01	刘学伟	√
5.02	钟志刚	√
5.03	李秉胜	√
6.00	向云公证	√

1. 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2026年2月4日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过,详见公司于2026年2月4日披露在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体刊登的相关公告。

2. 特别决议议案:3

3. 对中小投资者单独计票的议案:4、5

4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

回避表决的关联股东名称:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

6. 三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见《附件一:参加网络投票的具体流程》。

(二)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,对该项议案所投的表决票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)持有多个股东账户的股东,可行权的表决权数量以其名下所有股东账户内所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和为准。

持有多个股东账户的股东,通过深市网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户投票,视其为全部股东账户下的相同事类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过深市网络投票系统表决的表决权数量以其名下所有股东账户内所持相同事类别普通股和相同品种优先股的第一投票结果为准。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2

四、出席对象

(一)股权登记日:2026年2月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司的股东。

五、授权委托书

授权委托书

授权委托书