

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2025-030

## 上海海利生物技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告

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：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：上海市黄浦区淮海中路138号805室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	296
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	270,982,347
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	41.3295

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长张海明先生主持，采取现场加网络投票方式召开并表决；会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股

东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书兼副总经理浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，总经理韩本毅先生、副总经理陈晓先生、财务负责人王兴春先生出席了本次年度股东大会。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：2024 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	270, 117, 217	99. 6807	732, 330	0. 2702	132, 800	0. 0491

- 2、议案名称：2024 年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	270, 166, 217	99. 6988	683, 330	0. 2521	132, 800	0. 0491

3、议案名称：2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	270,066,407	99.6619	775,130	0.2860	140,810	0.0521

4、议案名称：2024 年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	270,039,507	99.6520	808,030	0.2981	134,810	0.0499

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	270, 271, 107	99. 7375	662, 730	0. 2445	48, 510	0. 0180
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

**6.01 议案名称：2024 年度独立董事述职报告（王俊强）**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	270, 124, 807	99. 6835	730, 830	0. 2696	126, 710	0. 0469

**6.02 议案名称：2024 年度独立董事述职报告（张林超）**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	270, 131, 707	99. 6860	723, 930	0. 2671	126, 710	0. 0469

**6.03 议案名称：2024 年度独立董事述职报告（曹峻）**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	270, 139, 607	99. 6890	715, 630	0. 2640	127, 110	0. 0470

**6.04 议案名称：2024 年度独立董事述职报告（刘天民-离任）**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	270, 119, 707	99. 6816	698, 130	0. 2576	164, 510	0. 0608

**6.05 议案名称：2024 年度独立董事述职报告（程安林-离任）**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	270, 114, 407	99. 6797	698, 530	0. 2577	169, 410	0. 0626

**7、议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案**

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	20,641,919	95.0467	973,730	4.4835	102,010	0.4698

8、议案名称：关于制定《未来三年（2025-2027）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	270,250,007	99.7297	675,330	0.2492	57,010	0.0211

9、议案名称：2024 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	270,156,407	99.6952	661,730	0.2441	164,210	0.0607

10、议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	269,872,817	99.5905	958,230	0.3536	151,300	0.0559

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	2024年年度报告全文及摘要	20,246,529	96.1252	683,330	3.2442	132,800	0.6306
4	2024年度内部控制评价报告	20,119,819	95.5236	808,030	3.8363	134,810	0.6401
5	关于2024年度利润分配方案的议案	20,351,419	96.6232	662,730	3.1464	48,510	0.2304
7	关于确认公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	19,986,919	94.8926	973,730	4.6230	102,010	0.4844
8	关于制定《未来三年(2025-2027)股东分红回报规划》的议案	20,330,319	96.5230	675,330	3.2062	57,010	0.2708
10	关于确认公司监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案的议案	19,953,129	94.7322	958,230	4.5494	151,300	0.7184

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述1-8项议案已经公司2025年4月18日召开的第五届董事会第十三次会

议审议通过,第 9-10 项议案已经公司 2025 年 4 月 18 日召开的第五届监事会第七次会议审议通过;已于 2025 年 4 月 22 日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《证券时报》和《证券日报》披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:2、4、5、7、8、10

4、涉及关联股东回避表决的议案:7

应回避表决的关联股东名称:上海豪园创业投资发展有限公司、张海明、陈晓、张悦、韩本毅、林群

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:蔡丛丛律师和陈理民律师

2、律师见证结论意见:

上海市通力律师事务所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定,出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法、有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。

特此公告。

上海海利生物技术股份有限公司董事会  
2025 年 5 月 16 日