

证券代码：603718

证券简称：海利生物

公告编号：2018-044

上海海利生物技术股份有限公司 2017 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个别及连带责任。

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：2018 年 5 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市奉贤区金海公路 6720 号

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	395,210,371
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	61.3680

(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 9 人，出席 6 人，董事陈连勇先生、董事张悦女士和独立董事卫秀余先生因工作冲突未能出席本次年度股东大会；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、 董事会秘书浦冬婵女士出席了本次年度股东大会，副总裁刘汉平先生、财务负责人兼副总裁高建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：2017 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	395,209,041	99.9996	230	0.00006	1,100	0.0004

2、 议案名称：2017 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	395,209,041	99.9996	230	0.00006	1,100	0.0004

3、议案名称：2017 年度财务决算报告及 2018 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	394,775,700	99.8900	433,571	0.1097	1,100	0.0003

4、议案名称：2017 年度内部控制自我评价报告

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	395,209,041	99.9996	230	0.00006	1,100	0.0004

5、议案名称：2017 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	395,209,041	99.9996	230	0.00006	1,100	0.0004

6、议案名称：关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案

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	395,138,941	99.9819	70,330	0.0177	1,100	0.0004

7、议案名称：2017 年度独立董事述职报告

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	395,209,041	99.9996	230	0.00006	1,100	0.0004

8、议案名称：关于增加经营范围及修订《公司章程》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	395,209,041	99.9996	230	0.00006	1,100	0.0004

9、议案名称：2017 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	395,209,041	99.9996	230	0.00006	1,100	0.0004

10、议案名称：关于变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技术有限公司暨关联交易的议案

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	42,703,606	99.8330	70,330	0.1644	1,100	0.0026

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	327,793,585	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	65,798,624	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	1,616,832	99.9178	230	0.0142	1,100	0.0680
其中：市值 50 万以下普通股股东	44,900	97.1230	230	0.4975	1,100	2.3795
市值 50 万以上普通股股东	1,571,932	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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	2017 年年度报告全文及摘要	42,163,906	99.9968	230	0.0005	1,100	0.0027
4	2017 年度内部控制自我评价报告	42,163,906	99.9968	230	0.0005	1,100	0.0027
5	关于 2017 年度利润分配方案的议案	42,163,906	99.9968	230	0.0005	1,100	0.0027
6	关于募集资金投资的动物疫苗产业化技术改造项目延期的议案	42,093,806	99.8305	70,330	0.1667	1,100	0.0028
10	关于变更部分募集资金投向用于全资收购上海捷门生物技术有限公司暨关联交易	42,093,806	99.8305	70,330	0.1667	1,100	0.0028

	的议案						
--	-----	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案第 1-8 项议案已经公司 2018 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，第 9 项议案经公司 2018 年 4 月 24 日召开的第三届监事会第三次会议审议通过，第 10 项议案经公司 2018 年 5 月 17 日召开的第三届董事会第四次会议审议通过；已分别于 2018 年 4 月 26 日、2018 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站和公司法定信息披露报刊《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露；

2、涉及以特别决议通过的议案：议案 8；

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 2、4、5、6、10；

4、涉及关联股东回避表决的议案：10；

应回避表决的关联股东名称：上海豪园科技发展有限公司、张海明先生、张悦女士、陈晓先生

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王安荣律师、姚应晨律师

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员及召集人的资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、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。

四、 备查文件目录

- 1、上海海利生物技术股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、北京市金杜律师事务所出具的关于上海海利生物技术股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书。

上海海利生物技术股份有限公司
2018 年 5 月 30 日