

证券代码:688139

证券简称:海尔生物

公告编号:2025-057

青岛海尔生物医疗股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次会议是否有被否决议案: 无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间: 2025 年 11 月 17 日
- (二) 股东大会召开的地点: 青岛市高新区丰源路 280 号海尔生物医疗新兴产业园办公楼 VIP 会议室
- (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1、出席会议的股东和代理人人数	90
普通股股东人数	90
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	191,965,542
普通股股东所持有表决权数量	191,965,542
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	61.4858
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	61.4858

(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。

本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事长谭丽霞女士主持现场会议。

(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8人，出席8人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书黄艳莉出席本次会议；公司首席财务官及公司聘请的律师列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案

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(%)
普通股	191,755,346	99.8905	210,196	0.1095	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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(%)
普通股	191,699,346	99.8613	266,196	0.1387	0	0.0000

3、议案名称：关于制定和修订相关公司治理制度的议案

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(%)
普通股	189,781,844	98.8624	2,183,698	1.1376	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	胡祥德	190,930,200	99.4606	是

(三) 涉及重大事项，应说明 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(%)
1	关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	22,167,487	99.0607	210,196	0.9393	0	0
2	关于公司取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	22,111,487	98.8104	266,196	1.1896	0	0
4.01	胡祥德	21,342,341	95.3733				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议情况：议案 1、2 为特别决议议案，经参加表决的股东所持有效表决权三分之二以上通过。

2、中小投资者单独计票情况：议案 1、2、4 为单独统计中小投资者投票结果的

议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所

律师：林添远、盖一尘

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日

● 报备文件

- （一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- （二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- （三）本所要求的其他文件。