

证券代码:688139 证券简称:海尔生物 公告编号:2024-029

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2023 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
● 会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2024年4月18日
(二)股东大会召开的地点:青岛·蓝谷15层会议室
出席或授权出席的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量情况:
1.出席本次会议的普通股股东人数:18
普通股股东人数:18
2.出席会议的股东所持有的表决权数量:215,420,581
普通股股东所持有的表决权数量:215,420,581
3.出席会议的股东所持有的表决权数量占公司表决权总量的比例(%):68.2408
普通股股东所持有的表决权数量占公司表决权总量的比例(%):68.2408

(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和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,公司董事长李洪涛先生主持本次会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:
1. 出席董事:3人,出席9人;
2. 公司在任监事:3人,出席3人;
3. 董事秘书崔雅楠出席本次会议;公司副总经理、首席财务官及公司聘请的律师列席本次会议。

本次会议审议通过议案:
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称:关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
议案表决情况:通过
2. 议案名称:关于审议公司2023年度利润分配方案的议案
议案表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	215,420,581	99,999	200

2. 议案名称:关于审议公司2023年度利润分配方案的议案
议案表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	215,420,581	99,999	200

3. 议案名称:关于审议公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
议案表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	215,420,581	99,999	200

4. 议案名称:关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案
议案表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	215,420,581	99,999	200

5. 议案名称:关于公司预计2024年度日常关联交易议案
议案表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	215,420,581	99,999	200

6. 议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
议案表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	215,420,581	99,999	200

7. 议案名称:关于审议公司内部控制评价报告的议案
议案表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	215,420,581	99,999	200

8. 议案名称:关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案
议案表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	215,420,581	99,999	200

9. 议案名称:关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案
议案表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	215,420,581	99,999	200

10. 议案名称:关于审议公司2023年年度报告及摘要的议案
议案表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	215,420,581	99,999	200

11. 议案名称:关于公司《2024年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
议案表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	189,089,551	93,146	13,336,402

12. 议案名称:关于公司《2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
议案表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	189,089,551	93,146	13,336,402

13. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
议案表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	193,456,344	99,512	969,609

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	193,456,344	99,512	969,609

14. 议案名称:关于公司第二届董事会2024年董事薪酬方案的议案
议案表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	215,375,481	99,799	45,300

15. 议案名称:关于公司第二届监事会2024年监事薪酬方案的议案
议案表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	215,375,481	99,799	45,300

16. 议案名称:关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任保险的议案
议案表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	189,451,218	97,947	22,960,553

17. 议案名称:关于修订《公司章程》及修订《部分公司治理制度的议案
议案表决情况:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	201,788,170	93,676	13,621,611

(二) 现金分红回报规划表

年份	现金分红	比例
2024年	178,469,826	100.00%

2025年
 11,308,207 | 100.00% |

(三) 涉及重大事项,应说明5%以上股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2023年半年度利润分配预案的议案	36,950,753	99,995	200
2	关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案	36,950,753	99,995	200
3	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
4	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
5	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
6	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200
7	关于预计2024年度日常关联交易议案	36,950,753	99,995	200
8	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
9	关于公司2023年半年度董事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
10	关于公司2023年半年度监事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
11	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
12	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
13	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200
14	关于预计2024年度日常关联交易议案	36,950,753	99,995	200
15	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
16	关于公司2023年半年度董事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
17	关于公司2023年半年度监事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
18	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
19	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
20	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200
21	关于预计2024年度日常关联交易议案	36,950,753	99,995	200
22	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
23	关于公司2023年半年度董事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
24	关于公司2023年半年度监事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
25	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
26	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
27	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200
28	关于预计2024年度日常关联交易议案	36,950,753	99,995	200
29	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
30	关于公司2023年半年度董事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
31	关于公司2023年半年度监事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
32	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
33	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
34	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200
35	关于预计2024年度日常关联交易议案	36,950,753	99,995	200
36	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
37	关于公司2023年半年度董事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
38	关于公司2023年半年度监事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
39	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
40	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
41	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200
42	关于预计2024年度日常关联交易议案	36,950,753	99,995	200
43	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
44	关于公司2023年半年度董事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
45	关于公司2023年半年度监事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
46	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
47	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
48	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200
49	关于预计2024年度日常关联交易议案	36,950,753	99,995	200
50	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
51	关于公司2023年半年度董事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
52	关于公司2023年半年度监事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
53	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
54	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
55	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200
56	关于预计2024年度日常关联交易议案	36,950,753	99,995	200
57	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
58	关于公司2023年半年度董事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
59	关于公司2023年半年度监事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
60	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
61	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
62	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200
63	关于预计2024年度日常关联交易议案	36,950,753	99,995	200
64	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
65	关于公司2023年半年度董事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
66	关于公司2023年半年度监事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
67	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
68	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
69	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200
70	关于预计2024年度日常关联交易议案	36,950,753	99,995	200
71	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
72	关于公司2023年半年度董事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
73	关于公司2023年半年度监事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
74	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
75	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
76	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200
77	关于预计2024年度日常关联交易议案	36,950,753	99,995	200
78	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
79	关于公司2023年半年度董事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
80	关于公司2023年半年度监事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
81	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
82	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
83	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200
84	关于预计2024年度日常关联交易议案	36,950,753	99,995	200
85	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
86	关于公司2023年半年度董事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
87	关于公司2023年半年度监事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
88	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
89	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
90	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200
91	关于预计2024年度日常关联交易议案	36,950,753	99,995	200
92	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
93	关于公司2023年半年度董事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
94	关于公司2023年半年度监事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
95	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
96	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
97	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200
98	关于预计2024年度日常关联交易议案	36,950,753	99,995	200
99	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
100	关于公司2023年半年度董事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
101	关于公司2023年半年度监事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
102	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
103	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
104	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200
105	关于预计2024年度日常关联交易议案	36,950,753	99,995	200
106	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
107	关于公司2023年半年度董事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
108	关于公司2023年半年度监事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
109	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
110	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
111	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200
112	关于预计2024年度日常关联交易议案	36,950,753	99,995	200
113	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
114	关于公司2023年半年度董事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
115	关于公司2023年半年度监事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
116	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
117	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
118	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200
119	关于预计2024年度日常关联交易议案	36,950,753	99,995	200
120	关于续聘会计师事务所的议案	36,950,753	99,995	200
121	关于公司2023年半年度董事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
122	关于公司2023年半年度监事会工作报告的议案	36,950,753	99,995	200
123	关于公司2023年半年度财务决算报告的议案	36,950,753	99,995	200
124	关于公司2023年半年度利润分配方案的议案	36,950,753	99,995	200
125	关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案	36,950,753	99,995	200</