

证券代码: 688639 证券简称: 华恒生物 公告编号: 2022-053

安徽华恒生物科技股份有限公司 2022年第二次临时股东大会 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和地点: 2022 年 11 月 15 日
- (二) 股东大会召开的地点: 合肥市高新区长安路 197 号公司 A1 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	56
普通股股东人数	56
2.出席会议的股东所持有的表决权数量	60,404,367
普通股股东所持表决权数量	60,404,367
3.出席会议的股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	100.0000
普通股股东持有表决权数量占公司表决权总数的比例(%)	100.0000

(四) 表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长郭恒华女士主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 9 人;
- 2. 公司在任监事 3 人,出席 3 人;
- 3. 董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,其他高级管理人员列席会议。
- 二、议案审议情况
- 1. 议案名称:关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 2. 关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
- 2.01 议案名称:发行股票的种类和面值
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 2.02 议案名称:发行方式及发行时间
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 2.03 议案名称:发行对象和认购方式
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 2.04 议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 2.05 议案名称:发行数量
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 2.06 议案名称:募集资金规模及用途
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 2.07 议案名称:限售期
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 2.08 议案名称:股票上市地点
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 2.09 议案名称:本次发行前滚存未分配利润的安排
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 2.10 议案名称:本次发行决议的有效期
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 3. 议案名称:关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 4. 议案名称:关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 5. 议案名称:关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 6. 议案名称:关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 7. 议案名称:关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 8. 议案名称:关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 9. 议案名称:关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 10. 议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- 11. 议案名称:关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案
- 审议结果:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	60,404,367	0	0.00000

- (二) 累积投票议案表决情况
- 12.00 关于选举公司第四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
12.01	选举郭恒华女士为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.9108	是
12.02	选举郭恒华先生为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.9108	是
12.03	选举郭恒华先生为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.9108	是
12.04	选举张冬竹先生为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.9108	是
12.05	选举吴义先生为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.9108	是
12.06	选举 MAO JIANWEN(毛建文)先生为公司第四届董事会非独立董事	60,290,700	99.9108	是

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
13.01	选举张奇峰先生为公司第四届董事会独立董事	60,290,700	99.9108	是
13.02	选举吴林先生为公司第四届董事会独立董事	60,290,700	99.9108	是
13.03	选举 WANG PUCAI(王普才)先生为公司第四届董事会独立董事	60,290,700	99.9108	是

- 14.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
- 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

14.01	选举刘洋先生为公司第四届监事会非职工代表监事	60,290,700	99.9108	是
14.02	选举汪德女士为公司第四届监事会非职工代表监事	60,290,700	99.9108	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

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	18,582,373	0	0.00000
2.01	发行股票的种类和面值	18,582,373	0	0.00000
2.02	发行方式及发行时间	18,582,373	0	0.00000
2.03	发行对象和认购方式	18,582,373	0	0.00000
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	18,582,373	0	0.00000
2.05	发行数量	18,582,373	0	0.00000
2.06	募集资金规模及用途	18,582,373	0	0.00000
2.07	限售期	18,582,373	0	0.00000
2.08	股票上市地点	18,582,373	0	0.00000
2.09	本次发行前滚存未分配利润的安排	18,582,373	0	0.00000
2.10	本次发行决议的有效期	18,582,373	0	0.00000
3	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案	18,582,373	0	0.00000
4	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案	18,582,373	0	0.00000
5	关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案	18,582,373	0	0.00000
6	关于公司本次募集资金使用情况专项报告的议案	18,582,373	0	0.00000
7	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案	18,582,373	0	0.00000
8	关于公司未来三年(2022 年-2024 年)股东分红回报规划的议案	18,582,373	0	0.00000
9	关于公司本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案	18,582,373	0	0.00000
10	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案	18,582,373	0	0.00000
12.01	选举郭恒华女士为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340	
12.02	选举郭恒华先生为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340	
12.03	选举郭恒华先生为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340	
12.04	选举张冬竹先生为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340	
12.05	选举吴义先生为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340	
12.06	选举 MAO JIANWEN(毛建文)先生为公司第四届董事会非独立董事	18,570,116	99.9340	
13.01	选举张奇峰先生为公司第四届董事会独立董事	18,570,116	99.9340	
13.02	选举吴林先生为公司第四届董事会独立董事	18,570,116	99.9340	
13.03	选举 WANG PUCAI(王普才)先生为公司第四届董事会独立董事	18,570,116	99.9340	

- (四) 关于议案表决的有关情况说明
- 1. 议案 1-11 为特别决议议案,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;其他均为普通决议议案,已获出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的 1/2 以上通过;2. 议案 10、12-13 为中小投资者事务所

- 三、律师见证情况
- 1. 本次股东大会见证的律师事务所:安徽天律师事务所律师
- 2. 律师见证结论意见:

- 本所律师认为,公司 2022 年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等事宜符合《公司法》(股东大会规则)和《公司章程》的规定,本次股东大会决议合法有效。
- 特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码: 688639 证券简称: 华恒生物 公告编号: 2022-054

安徽华恒生物科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及 聘任高级管理人员的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 一、业绩说明会类型
- 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开,公司将针对 2022 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

- 二、业绩说明会召开的时间、地点和方式
- (一) 会议召开时间:2022 年 11 月 23 日(周三)上午 10:00-11:00
- (二) 会议召开地点:上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)
- (三) 会议召开方式:网络文字互动

- 三、参会人员
- 参加本次业绩说明会的人员包括:公司副董事长兼副总经理胡建先生;公司首席运营管财务负责人曾桂莲女士;公司董事会秘书李敏女士。(如有特殊情况,参会人员可能进行调整)。

- 四、投资者参与方式
- (一) 投资者可于 2022 年 11 月 23 日(周三)上午 10:00-11:00 登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)进入业绩说明会专区,在线参与本次业绩说明会。
- (二) 投资者可以于 2022 年 11 月 16 日(星期三)至 11 月 22 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>),根据活动时间,选

- 中本次活动或通过邮箱(ir@ahall.com.cn)进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

- 五、联系人及咨询办法
- 联系电话:证券事务部
- 联系电话:021-51718588
- 联系邮箱:ir@ahall.com.cn

- 六、其他事项
- 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

- 特此公告。

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

上海艾力斯医药科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定,安徽华恒生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 11 月 4 日召开职工代表大会,选举沈云女士为第四届监事会职工代表监事。公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会,选举产生了公司第四届董事会董事、第四届监事会非职工代表监事;同日,公司召开第四届监事会、监事会第一次会议,选举产生了董事长、监事会专任了监事会委员及监事会主席,并聘任了高级管理人员,现将相关情况公告如下:

- 一、董事换届选举情况
- (一) 董事换届选举情况
- 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举郭恒华女士、郭恒华先生、张奇峰先生、张冬竹先生、吴义先生、MAO JIANWEN(毛建文)先生为公司第四届董事会非独立董事,同时采用累积投票制的方式选举张奇峰先生、吴林先生、WANG PUCAI(王普才)先生为公司第四届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的 6 名非独立董事和 3 名独立董事共同组成公司第四届董事会,第四届董事会董事自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

- 上述第四届董事会董事周防洋先生公司 2022 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-049)。
- (二) 董事换届选举情况
- 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》,同意选举郭恒华女士为公司第四届董事会董事长,任期与第四届董事会相同。

- (三) 董事会各专门委员会选举情况
- 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》,同意选举公司第四届董事会各专门委员会委员如下:

- 董事会战略委员会组成人数为三人,分别为:郭恒华、张奇峰、WANG PUCAI(王普才);其中郭恒华为召集人。
- 董事会审计委员会组成人数为三人,分别为:张奇峰、吴林、张冬竹,其中张奇峰为召集人。

- 董事会薪酬委员会组成人数为三人,分别为:张奇峰、吴林、张冬竹,其中张奇峰为召集人。
- 公司第四届监事会专设了 3 名非独立董事和 3 名独立董事。

- (一) 监事换届选举情况
- 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了职工代表大会,会议审议通过了《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》,同意选举沈云女士为公司第四届监事会职工代表监事。公司于 2022 年 11 月 15 日召开了 2022 年第二次临时股东大会,采用累积投票制的方式选举刘洋先生、汪德女士为第四届监事会非职工代表监事,上述非职工代表监事刘洋先生、汪德女士与公司职工代表大会选举出的职工代表监事沈云女士等,共同组成公司第四届监事会,第四届监事会董事自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

- (二) 监事换届选举情况
- 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了第四届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》,同意选举刘洋先生为公司第四届监事会主席,任期与第四届监事会相同。

- (三) 高级管理人员聘任情况
- 公司于 2022 年 11 月 15 日召开了第四届董事会第一次会议,审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任郭恒华女士为公司总经理;同意聘任张冬竹先生、吴义先生、MAO JIANWEN(毛建文)先生、谢思青先生为公司副总经理;同意聘任吴义先生为公司财务负责人、董事会秘书。郭恒华女士、张冬竹先生、吴义先生、MAO JIANWEN(毛建文)先生同时担任公司 2022 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号:2022-049)中聘任的高级管理人员的职务。上述高级管理人员自 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任,任期三年。

- 上述高级管理人员均具备并使其任职相适应的任职条件,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定,不存在受到中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责等处罚的情况。董事会秘书吴义先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书,其任职资格已经通过上海证券交易所备案且无异议。

- 公司独立董事对董事、高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见,具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安徽华恒生物科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议有关事项的独立意见》。

- 四、公司董事会联系方式
- 联系地址:安徽省合肥市高新区长安路 197 号
- 电 话:0551-66860466
- 电子邮箱:ir@ahall.com.cn

- 特此公告。

安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日

安徽华恒生物科技股份有限公司 2022 年 11 月 16 日