证券代码：603602 证券简称：纵横通信

杭州纵横通信股份有限公司 2024 年第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	409,133,581.21		92.40
归属于上市公司股东的净利润	-1,223,409.04		不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,615,274.12		不适用
经营活动产生的现金流量净额	-139,595,606.63		不适用
基本每股收益(元／股)	-0.01		不适用
稀释每股收益(元／股)	-0.01		不适用
加权平均净资产收益率(%)	-0.16		增加 0.95 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	1,659,468,396.47	1,691,554,666.88	-1.90
归属于上市公司股东的所有者权益	730,051,344.04	801,814,588.21	-8.95

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-24,145.04	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	745,210.56	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,226.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,197,248.76	
减：所得税影响额	480,206.79	
少数股东权益影响额(税后)	38,016.40	
合计	2,391,865.08	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	92.40	主要系全域数字营销服务业务收入增长。
归属于上市公司股东的净利润	不适用	上期数据为 -8,340,366.08 元，本期数据为 -1,223,409.04 元，主要系全域数字营销服务业务收入的增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	不适用	上期数据为 -8,866,760.40 元，本期数据为 -3,615,274.12 元，主要系全域数字营销服务业务收入的增长。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	上期数据为 -62,830,620.06 元，本期数据为 -139,595,606.63 元，主要系采购付款增加。
基本每股收益(元／股)	不适用	上期数据为 -0.04 元／股，本期数据为 -0.01 元／股，主要系本报告期公司亏损较上年同期减少所致。
稀释每股收益(元／股)	不适用	上期数据为 -0.04 元／股，本期数据为 -0.01 元／股，主要系本报告期公司亏损较上年同期减少所致。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	12,977	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		无	
前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
苏维锋	境内自然人	62,284,331	30.27	0	质押	30,864,200
林爱华	境内自然人	8,210,800	3.99	0	质押	5,100,000
吴海涛	境内自然人	5,464,725	2.66	0	无	0
魏谢	境内自然人	4,995,500	2.43	0	质押	2,200,000
任世周	境内自然人	3,302,200	1.61	0	无	0
浙江浙期实业有限公司	其他	3,182,312	1.55	0	无	0
银河德睿资本管理有限公司	其他	2,726,368	1.33	0	无	0
林晓霞	境内自然人	2,640,000	1.28	0	无	0
张建飞	境内自然人	2,325,292	1.13	0	无	0
吴凤昌	境内自然人	2,277,900	1.11	0	无	0
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			股份种类	数量		
苏维锋	62,284,331		人民币普通股	62,284,331		
林爱华	8,210,800		人民币普通股	8,210,800		
吴海涛	5,464,725		人民币普通股	5,464,725		
魏谢	4,995,500		人民币普通股	4,995,500		
任世周	3,302,200		人民币普通股	3,302,200		
浙江浙期实业有限公司	3,182,312		人民币普通股	3,182,312		
银河德睿资本管理有限公司	2,726,368		人民币普通股	2,726,368		
林晓霞	2,640,000		人民币普通股	2,640,000		
张建飞	2,325,292		人民币普通股	2,325,292		
吴凤昌	2,277,900		人民币普通股	2,277,900		
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏维锋与林爱华系夫妻关系。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	前 10 名股东中银河德睿资本管理有限公司通过普通证券账户持有 2,696,368 股公司股份，通过信用证券账户持有 30,000 股公司股份，信用证券账户中持股数量较上季度未增加 30,000 股。					

注：报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份 6,282,000 股，持股比例为 3.05%，未纳入上述“前 10 名股东持股情况”“前 10 名无限售条件股东持股情况”列示。

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	132,779,859.46	278,414,623.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	379,992.86	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	514,011,706.99	480,603,365.65
应收款项融资		
预付款项	62,808,875.72	46,431,492.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	82,222,687.40	18,257,784.92
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	223,133,355.59	244,840,643.97
其中：数据资源		
合同资产	12,096,102.49	12,901,211.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	29,375,493.76	28,260,421.66
其他流动资产	3,253,323.26	2,706,448.32
流动资产合计	1,060,061,397.53	1,112,415,991.09
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	55,860,863.05	47,733,654.31
长期股权投资	12,303,834.94	11,556,844.19
其他权益工具投资	52,000,000.00	52,000,000.00
其他非流动金融资产	66,681,379.15	66,681,379.15
投资性房地产		
固定资产	230,075,044.25	232,516,781.46
在建工程	1,071,350.28	1,139,498.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,594,635.35	771,275.04
无形资产	11,343,071.26	10,647,517.42
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	153,390,669.92	140,656,321.98
递延所得税资产	7,696,606.08	7,649,487.68
其他非流动资产	7,389,524.66	7,785,916.43
非流动资产合计	599,406,998.94	579,138,675.79
资产总计	1,659,468,396.47	1,691,554,666.88
流动负债：		
短期借款	129,925,367.95	
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	379,150,947.83	467,134,115.33
预收款项	1,023,241.22	835,923.35
合同负债	47,703,887.11	50,361,027.21
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,001,072.06	10,400,932.81
应交税费	4,697,404.38	5,018,472.87
其他应付款	36,542,845.05	41,846,419.54
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	763,707.77	821,069.47
其他流动负债	3,417,242.64	3,799,118.54
流动负债合计	605,225,716.01	580,217,079.12
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	301,913,382.47	297,793,567.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,702,270.30	9,966,343.22
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,052,000.00	2,070,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	314,667,652.77	309,829,910.38
负债合计	919,893,368.78	890,046,989.50
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	205,736,791.00	205,736,791.00
其他权益工具	15,307,422.33	15,307,422.33
其中：优先股		
永续债		
资本公积	144,489,669.42	143,867,543.19
减：库存股	71,161,961.36	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	58,183,189.51	58,183,189.51
一般风险准备		
未分配利润	377,496,233.14	378,719,642.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	730,051,344.04	801,814,588.21
少数股东权益	9,523,683.65	-306,910.83
所有者权益(或股东权益)合计	739,575,027.69	801,507,677.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	1,659,468,396.47	1,691,554,666.88

公司负责人：苏维锋 主管会计工作负责人：朱劲龙 会计机构负责人：朱劲龙

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	409,133,581.21	212,641,919.89
其中：营业收入	409,133,581.21	212,641,919.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	397,271,171.03	220,238,606.64
其中：营业成本	347,636,351.81	180,630,255.11
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	717,367.33	755,303.10
销售费用	5,144,124.54	3,168,276.49
管理费用	21,114,833.50	15,014,469.83
研发费用	18,922,440.36	17,977,567.83
财务费用	3,736,053.49	2,692,734.28
其中：利息费用	4,733,445.20	4,085,103.17
利息收入	1,047,370.11	1,427,232.99
加：其他收益	800,321.48	302,969.20
投资收益(损失以“-”号填列)	2,957,922.38	-389,794.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	746,990.75	-389,794.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以“-”号填列)		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	379,992.86	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,377,403.27	-182,522.83
资产减值损失(损失以“-”号填列)	49,596.53	-398,418.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)	497.64	-439.59
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	10,673,338.00	-8,264,893.65
加：营业外收入	3,386.89	17,469.29
减：营业外支出	36,305.84	36,776.43
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	10,640,419.05	-8,284,200.79
减：所得税费用	2,033,233.61	18,741.49
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,607,185.44	-8,302,942.28
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,607,185.44	-8,302,942.28
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	-1,223,409.04	-8,340,366.08
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	9,830,594.48	37,423.80
六、其他综合收益的税后净额		
一、归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,607,185.44	-8,302,942.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,223,409.04	-8,340,366.08
(二)归属于少数股东的综合收益总额	9,830,594.48	37,423.80
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元／股)	-0.01	-0.04
(二)稀释每股收益(元／股)	-0.01	-0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：苏维锋 主管会计工作负责人：朱劲龙 会计机构负责人：朱劲龙

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：杭州纵横通信股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	403,759,415.95	238,027,894.19
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	13,850,746.70	7,354,746.85
经营活动现金流入小计	417,610,162.65	245,382,641.04
购买商品、接受劳务支付的现金	409,896,905.87	198,449,353.41
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	43,661,000.37	34,022,087.46
支付的各项税费	8,053,096.36	2,779,159.06
支付其他与经营活动有关的现金	95,594,766.68	72,962,661.17
经营活动现金流出小计	557,205,769.28	308,213,261.10
经营活动产生的现金流量净额	-139,595,606.63	-62,830,620.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		53,371.65
取得投资收益收到的现金		46,628.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,693.72	42,439.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	4,951,201.62	
投资活动现金流入小计	4,954,895.34	142,439.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,413,190.94	48,982,552.95
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	22,013,305.99	
投资活动现金流出小计	74,426,496.93	48,982,552.95
投资活动产生的现金流量净额	-69,471,601.59	-48,840,113.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		290,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		290,000.00
取得借款收到的现金	129,685,595.90	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	129,685,595.90	290,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,166.67	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	72,766,208.03	171,047.58
筹资活动现金流出小计	72,973,374.70	171,047.58
筹资活动产生的现金流量净额	56,712,221.20	118,952.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-152,354,987.02	-111,551,781.54
加：期初现金及现金等价物余额	263,140,713.61	367,442,238.19
六、期末现金及现金等价物余额	110,785,726.59	255,890,456.65

公司负责人：苏维锋 主管会计工作负责人：朱劲龙 会计机构负责人：朱劲龙

(三) 2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

杭州纵横通信股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日

证券代码：603602 证券简称：纵横通信 公告编号：2024-027

转债代码：113573 转债简称：纵横转债

杭州纵横通信股份有限公司 关于“纵横转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告

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。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2580 号文核准，杭州纵横通信股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 17 日公开发行 270 万张可转换公司债券(以下简称“可转债”)，每张面值 100 元，发行总额人民币 27,000 万元，期限 6 年，可转债票面利率为第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.20%、第四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 2.80%。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]124 号文同意，公司本次发行的 27,000 万元可转债于 2020 年 5 月 22 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“纵横转债”，债券代码“113573”。

根据有关规定和《杭州纵横通信股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定，“纵横转债”转股期起止日期为 2020 年 10 月 23 日至 2026 年 4 月 16 日，初始转股价格为 24.49 元/股。因公司实施 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年度权益分派方案及因公司 2022 年股权激励计划首次授予部分第一个行权期第一次行权，“纵横转债”目前转股价格为 18.64 元/股，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2020-036、2021-034、2022-032、2023-031、2023-066）。

二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况

(一)转股价格修正条款

1、修正权限与修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回避。

修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前 20 个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

2、修正程序

如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。

若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

(二)转股价格修正条款预计触发情况

本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 15 日起算，在 2024 年 4 月 15 日至 2024 年 4 月 26 日期间，公司股票已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 80%(即 14.912 元/股)，若未来连续二十个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件，将可能触发“纵横转债”的转股价格修正条款。

三、风险提示

公司将根据《杭州纵横通信股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“纵横转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日

证券代码：688366 证券简称：昊海生科 公告编号：2024-022

上海昊海生物科技股份有限公司关于召开 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 29 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 29 日 14 点 00 分

召开地点：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 24 楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日

至 2024 年 5 月 29 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)2023 年度股东周年大会

序号	议案名称	投票股东类型 全体股东
非累积投票议案		
1	关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案	√
2	关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案	√
3	关于公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案	√
4	关于公司董事、监事 2024 年薪酬计划的议案	√
5	关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案	√
6.00	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案	√
6.01	关于修订《公司章程》的议案	√
6.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
6.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
6.04	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
7	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
8	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√

注：本次会议还将听取公司独立非执行董事 2023 年度述职报告

(二)2024 年第一次 A 股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
2	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√

(三)2024 年第一次 H 股类别股东大会

序号	议案名称	投票股东类型 H 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案	√
2	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

2023 年度股东周年大会第 1、3-8 项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过；第 2、3、6.04、7 项议案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1、2 项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过；第 1 项议案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1、2 项议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过；第 1 项议案已经公司第五届监事会第十四次会议审议通过。

有关公告已刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：2023 年度股东周年大会第 6-8 项议案、2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1-2 项议案、2024 年第一次 H 股类别股东大会第 1-2 项议案。

3、对中小投资者单独计票的议案：2023 年度股东周年大会第 4、5、7、8 项议案、2024 年第一次 A 股类别股东大会第 1-2 项议案。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 参加网络投票的 A 股股东在本公司 2023 年度股东周年大会上投票，将视同其在本公司 2024 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在本公司 2023 年度股东周年大会及 2024 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688366	昊海生科	2024/5/22

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员。

五、会议登记方法

(一)登记手续

欲出席本次股东大会的 A 股股东(亲身或其委任代表)应当最晚于 2024 年 5 月 27 日(星期一)或该日以前，将登记所需资料的复印件或扫描件通过邮寄、传真或发送邮件的方式送达公司。

(二)登记所需资料

1、有权出席会议的法人股东应当提交的资料包括：加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股票账户卡、本人身份证；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证。

2、自然人股东应提交的资料包括：股票账户卡、本人身份证，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

4、出席会议时，应携带原件。

(三)邮寄地点

上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 23 楼

如以传真方式登记，请传真至：+86-021-5229 3558

(四)联系方式

联系人：田敏

电话：+86-021-5229 3555

传真：+86-021-5229 3558

电子邮箱：info@3healthcare.com

六、其他事项

1、出席会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半个小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

2、与会股东的交通、食宿等费用自理。

3、H 股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.3healthcare.com）刊载的本次股东大会的通告及通函。

特此公告。

上海昊海生物科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海昊海生物科技股份有限公司：

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2024 年 5 月 29 日召开的贵公司 2023 年度股东周年大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

(一)2023 年度股东周年大会审议议案及投票结果

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案			
2	关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案			
3	关于公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度财务报表的议案			
4	关于公司董事、监事 2024 年薪酬计划的议案			
5	关于聘请公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案			
6.00	关于修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》的议案			
6.01	关于修订《公司章程》的议案			
6.02	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
6.03	关于修订《董事会议事规则》的议案			
6.04	关于修订《监事会议事规则》的议案			
7	关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案			
8	关于授予董事会回购 H 股的一般性授权的议案			

(二)2024 年第一次 A 股类别股东大会审议议案及投票结果

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权