

上海科华生物工程股份有限公司 2014 年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
- 3、2015 年 6 月 6 日，公司披露了《关于召开 2014 年度股东大会的补充通知》，增加了第 11、12、13 项临时提案。

一、会议召开和出席情况

（一）本次股东大会的召开时间

现场会议召开时间为：2015 年 6 月 19 日 13:30；

网络投票时间为：2015 年 6 月 18 日—6 月 19 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 19 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 6 月 18 日下午 3:00 至 2015 年 6 月 19 日下午 3:00 的任意时间。

（二）股权登记日：2015 年 6 月 15 日。

（三）现场会议召开地点：上海市徐汇区钦江路 99 号（近苍梧路）上海海悦酒店三号楼宴会厅。

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长唐伟国先生

（六）会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（七）会议出席情况：

1、会议总体出席情况

出席本次股东大会现场会议投票和网络投票的股东及股东授权委托代表共 47 人，代表股份总数为股份 166,374,724 股，占公司表决权股份总数的

32.4590%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师、保荐机构代表、中介机构代表出席或列席了本次会议。

2、现场会议股东出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 13 人，代表股份总数为 136,433,409 股，占公司有表决权股份总数的 26.6176%；

3、网络投票情况

本次股东大会通过网络投票的股东共 34 人，代表股份总数为 29,941,315 股，占公司有表决权股份总数的 5.8414%。

4、中小投资者出席会议情况

参与投票的中小投资者股东 45 人，代表股份总数为 33,942,573 股，占公司有表决权股份总数的 6.6220%。

(八) 本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、议案审议表决情况

经出席会议的股东及股东代表审议，大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案：

(一) 审议通过了《2014 年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意 166,365,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 1,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。

(二) 审议通过了《2014 年度董事会工作报告》；

表决结果：同意 166,365,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 1,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。

(三) 审议通过了《2014 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 166,365,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 1,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决

权股份总数的 0.0009%。

(四) 审议通过了《2014 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 166,365,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 1,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。

(五) 审议通过了《2014 年度利润分配预案》；

表决结果：表决结果：同意 166,365,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 1,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小投资者对本议案表决情况为：同意 33,932,993 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 8,110 股，占出席本次会议占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%；弃权 1,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0043%。

(六) 审议通过了《关于续聘 2015 年度财务审计机构及确认 2014 年度审计费用的议案》；

表决结果：表决结果：同意 166,365,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 1,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小投资者对本议案表决情况为：同意 33,932,993 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 8,110 股，占出席本次会议占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%；弃权 1,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0043%。

(七) 审议通过了《关于选举监事的议案》；

表决结果：同意 166,353,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9871%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 13,270 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080%。

(八) 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 166,365,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 1,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。

(九) 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：同意 166,353,344 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9871%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 13,270 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0080%。

(十) 审议通过了《关于修订〈募集资金管理及使用办法〉的议案》；

表决结果：同意 166,365,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 1,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。

(十一) 审议通过了《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要，该议案逐项审议通过了以下子议案：

1、实施激励计划的目的；

表决结果：同意 166,349,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小投资者对本议案表决情况为：同意 33,917,813 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 99.9271%；反对 8,110 股，占出席本次会议占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0491%。

2、激励对象的确定依据和范围

表决结果：同意 166,349,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小投资者对本议案表决情况为：同意 33,917,813 股，占出席本次会议中

小股东所持股份的 99.9271%；反对 8,110 股，占出席本次会议占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0491%。

3、股票期权的股票来源和数量

表决结果：同意 166,349,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小投资者对本议案表决情况为：同意 33,917,813 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 99.9271%；反对 8,110 股，占出席本次会议占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0491%。

4、股票期权的分配情况

表决结果：同意 166,349,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小投资者对本议案表决情况为：同意 33,917,813 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 99.9271%；反对 8,110 股，占出席本次会议占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0491%。

5、股票期权行权价格及其确定方法

表决结果：同意 166,349,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小投资者对本议案表决情况为：同意 33,917,813 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 99.9271%；反对 8,110 股，占出席本次会议占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0491%。

6、股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期

表决结果：同意 166,349,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小投资者对本议案表决情况为：同意 33,917,813 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 99.9271%；反对 8,110 股，占出席本次会议占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0491%。

7、股票期权的授予条件、行权条件、行权安排

表决结果：同意 166,335,164 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9762%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 31,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0189%。

中小投资者对本议案表决情况为：同意 33,903,013 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 99.8834%；反对 8,110 股，占出席本次会议占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%；弃权 31,450 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0927%。

8、股票期权的调整方法和程序

表决结果：同意 166,349,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小投资者对本议案表决情况为：同意 33,917,813 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 99.9271%；反对 8,110 股，占出席本次会议占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0491%。

9、授予股票期权的程序及激励对象行权程序

表决结果：同意 166,349,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小投资者对本议案表决情况为：同意 33,917,813 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 99.9271%；反对 8,110 股，占出席本次会议占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0491%。

10、 公司与激励对象的权利与义务

表决结果：同意 166,349,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小投资者对本议案表决情况为：同意 33,917,813 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 99.9271%；反对 8,110 股，占出席本次会议占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0491%。

11、 激励计划变更、终止和其他事项

表决结果：同意 166,349,964 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9851%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0100%。

中小投资者对本议案表决情况为：同意 33,917,813 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 99.9271%；反对 8,110 股，占出席本次会议占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%；弃权 16,650 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0491%。

(十二) 审议通过了《上海科华生物工程股份有限公司第一期股票期权激励计划实施考核管理办法》；

表决结果：同意 166,365,144 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%；反对 8,110 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 1,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小投资者对本议案表决情况为：同意 33,932,993 股，占出席本次会议中小股东所持股份的 99.9718%；反对 8,110 股，占出席本次会议占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%；弃权 1,470 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占

出席本次会议中小股东所持股份的 0.0043%。

(十三) 审议通过了《关于授权董事会办理公司第一期股票期权激励计划有关事项的议案》;

表决结果: 同意 166,365,144 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9942%; 反对 8,110 股, 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%; 弃权 1,470 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0009%。

中小投资者对本议案表决情况为: 同意 33,932,993 股, 占出席本次会议中小股东所持股份的 99.9718%; 反对 8,110 股, 占出席本次会议占出席会议中小股东所持股份的 0.0239%; 弃权 1,470 股 (其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席本次会议中小股东所持股份的 0.0043%。

三、 律师出具的法律意见

通过现场见证, 律师确认, 本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定, 出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格, 表决程序和结果真实、合法、有效。

四、 备查文件

- 1、 经出席会议董事签字的 2014 年度股东大会决议;
- 2、 国浩律师 (上海) 事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

上海科华生物工程股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十日