

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2024-010

## 康希诺生物股份公司

### 2024 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：2024 年 2 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层悦宾厅 1

(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	25
其中：A 股股东人数	23
H 股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	81,275,592
其中：A 股股东所持有表决权数量	43,023,147
H 股股东所持有表决权数量	38,252,445
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（%）	32.90
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	17.42

H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	15.48
------------------------------	-------

(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，董事长兼总经理 XUEFENG YU（宇学峰）博士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《康希诺生物股份公司章程》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 12 人，出席 12 人，逐一说明未出席董事及其理由；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

1.01 议案名称：《公司章程》

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	81,228,023	99.94	32,369	0.04	15,200	0.02
其中：A 股	42,990,778	99.92	32,369	0.08	-	-
H 股	38,237,245	99.96	-	-	15,200	0.04

1.02 议案名称：《董事会议事规则》

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	81,228,023	99.94	32,369	0.04	15,200	0.02
其中：A 股	42,990,778	99.92	32,369	0.08	-	-
H 股	38,237,245	99.96	-	-	15,200	0.04

1.03 议案名称：《监事会议事规则》

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	81,228,023	99.94	32,369	0.04	15,200	0.02
其中：A 股	42,990,778	99.92	32,369	0.08	-	-
H 股	38,237,245	99.96	-	-	15,200	0.04

2、议案名称：关于修订《独立非执行董事工作制度》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	81,228,023	99.94	32,369	0.04	15,200	0.02
其中：A 股	42,990,778	99.92	32,369	0.08	-	-
H 股	38,237,245	99.96	-	-	15,200	0.04

3、议案名称：关于制定第三届董事会执行董事、非执行董事薪酬方案的议案

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	4,049,998	98.84	32,369	0.79	15,200	0.37

其中：A 股	411,153	92.70	32,369	7.30	-	-
H 股	3,638,845	99.58	-	-	15,200	0.42

4、议案名称：关于制定第三届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案

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	81,228,023	99.94	32,369	0.04	15,200	0.02
其中：A 股	42,990,778	99.92	32,369	0.08	-	-
H 股	38,237,245	99.96	-	-	15,200	0.04

5、议案名称：关于制定第三届监事会监事薪酬方案的议案

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	81,228,023	99.94	32,369	0.04	15,200	0.02
其中：A 股	42,990,778	99.92	32,369	0.08	-	-
H 股	38,237,245	99.96	-	-	15,200	0.04

(二) 累积投票议案表决情况

6、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

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
6.01	选举 XUEFENG YU (宇学峰) 博士为公司第三届董事会执行董事	80,993,427	99.65	是
6.02	选举 SHOUBAI CHAO (巢守柏) 博士	80,968,289	99.62	是

	为公司第三届董事会执行董事			
6.03	选举王靖女士为公司第三届董事会执行董事	81,212,093	99.92	是
6.04	选举梁颖宇女士为公司第三届董事会非执行董事	81,061,745	99.74	是

7、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立非执行董事候选人的议案

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
7.01	选举桂水发先生为公司第三届董事会独立非执行董事	80,608,173	99.18	是
7.02	选举刘建忠先生为公司第三届董事会独立非执行董事	81,192,823	99.90	是
7.03	选举 Yiu Leung Andy CHEUNG (张耀樑) 先生为公司第三届董事会独立非执行董事	81,206,736	99.92	是

8、关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

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
8.01	选举肖治先生为公司第三届监事会非职工代表监事	81,195,223	99.90	是
8.02	选举 ZHONGQI SHAO (邵忠琦) 博士为公司第三届监事会非职工代表监事	81,216,503	99.93	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况

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 (%)

3	关于制定第三届董事会执行董事、非执行董事薪酬方案的议案	411,153	92.70	32,369	7.30	-	-
4	关于制定第三届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案	12,725,853	99.75	32,369	0.25	-	-
5	关于制定第三届监事会监事薪酬方案的议案	12,725,853	99.75	32,369	0.25	-	-
6.01	选举 XUEFENG YU (宇学峰) 博士为公司第三届董事会执行董事	12,709,206	99.62	-	-	-	-
6.02	选举 SHOUBAI CHAO (巢守柏) 博士为公司第三届董事会执行董事	12,708,480	99.61	-	-	-	-
6.03	选举王靖女士为公司第三届董事会执行董事	12,712,072	99.64	-	-	-	-
6.04	选举梁颖宇女士为公司第三届董事会非执行董事	12,710,518	99.63	-	-	-	-
7.01	选举桂水发先生为公司第三届董事会独立非执行董事	12,689,813	99.46	-	-	-	-
7.02	选举刘建忠先生为公司第三届董事会独立非执行董事	12,711,872	99.64	-	-	-	-
7.03	选举 Yiu Leung Andy CHEUNG (张耀樑) 先生为公司第三届	12,713,905	99.65	-	-	-	-

	董事会独立非执行董事						
8.01	选举肖治先生为公司第三届监事会非职工代表监事	12,712,072	99.64	-	-	-	-
8.02	选举 ZHONGQI SHAO(邵忠琦)博士为公司第三届监事会非职工代表监事	12,714,333	99.66	-	-	-	-

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案一为特别决议议案及涉及逐项表决的议案，每个子议案已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次会议议案六、议案七、议案八为涉及逐项表决的议案，每个子议案已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过；
- 3、本次会议议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案八已对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员；
- 4、本次会议议案三、议案四、议案五为涉及关联股东回避表决的议案，参加现场会议的关联股东已回避表决。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：甄月能、温国宁

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2024年2月22日