

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2021-024

康希诺生物股份公司

2021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：2021年7月30日

(二) 股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区亮马桥48号北京四季酒店三层北京厅

(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	50
普通股股东人数	50
其中：A股股东人数	47
境外上市外资股（H股）股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	124,066,643
普通股股东所持有表决权数量	124,066,643
其中：A股股东所持有表决权数量	51,375,451
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量	72,691,192
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（%）	50.14

普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	50.14
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 (%)	20.76
境外上市外资股 (H 股) 股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	29.38

(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 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、召开程序及表决程序符合《公司法》、《证券法》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 12 人，以现场结合通讯方式出席 12 人；
- 2、公司在任监事 3 人，以现场结合通讯方式出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书出席了会议，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、议案名称：《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

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	124,035,527	99.97	31,116	0.03	-	-
其中：A 股	51,372,516	99.99	2,935	0.01	-	-
H 股	72,663,011	99.96	28,181	0.04	-	-

(二) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议议案, 已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所: 北京市天元律师事务所

律师: 甄月能、刘娟

2、 律师见证结论意见:

本所律师认为, 本次股东大会现场会议地点变更及公司于 2021 年 7 月 30 日发出《变更现场会议地点的公告》事宜未对股东出席本次股东大会现场会议造成不利影响, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规的规定; 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

2021 年 7 月 31 日