

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2023-024

康希诺生物股份公司

2023 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：2023 年 4 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：中国天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店一层悦府厅

(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	27
其中：A 股股东人数	24
H 股股东人数	3
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	104,940,377
其中：A 股股东所持有表决权数量	43,129,064
H 股股东所持有表决权数量	61,811,313
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（%）	42.53
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（%）	17.48

H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	25.05
------------------------------	-------

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，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<2023 年 A 股员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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	79,965,027	76.20	24,751,750	23.59	223,600	0.21
其中：A 股	43,101,095	99.94	27,969	0.06	-	-
H 股	36,863,932	59.64	24,723,781	40.00	223,600	0.36

- 2、议案名称：《关于<2023 年 A 股员工持股计划管理办法>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	79,870,827	76.11	24,845,950	23.68	223,600	0.21
其中：A 股	43,101,095	99.94	27,969	0.06	-	-
H 股	36,769,732	59.49	24,817,981	40.15	223,600	0.36

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年 A 股员工持股计划相关事宜的议案》

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	79,964,207	76.20	24,752,570	23.59	223,600	0.21
其中：A 股	43,100,275	99.93	28,789	0.07	-	-
H 股	36,863,932	59.64	24,723,781	40.00	223,600	0.36

(二) 关于议案表决的有关情况说明

无

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、李博文

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《康希诺生物股份公司股东大会会议事规则》及《康希诺生物股份公司章程》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

2023年4月21日