

证券代码：688520

证券简称：神州细胞

公告编号：2021-025

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

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：2021年5月6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

2020 年年度股东大会

(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：2021 年 5 月 6 日 14 点 30 分

召开地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院五号楼一楼会议室

(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 2021 年 5 月 6 日至 2021 年 5 月 6 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《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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 2020 年年度报告及其摘要的议案》	√
2	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	√
4	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	√
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》	√
8	《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》	√
9	《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》	√
10.00	《关于修订公司部分制度的议案》	√
10.01	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》	√
10.02	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事	√

	会议事规则>的议案》	
10.03	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会议事规则>的议案》	√
10.04	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度>的议案》	√
10.05	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法>的议案》	√
10.06	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司对外担保管理制度>的议案》	√
10.07	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司对外投资管理制度>的议案》	√
11.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》	√
11.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件	√
11.02	发行股票的种类、面值	√
11.03	发行方式及发行时间	√
11.04	发行对象及向原股东配售的安排	√
11.05	定价基准日、发行价格和定价原则	√
11.06	发行数量	√
11.07	限售期	√
11.08	募集资金用途	√
11.09	股票上市地点	√
11.10	授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜	√
11.11	决议有效期	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司2021年4月15日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案：9、11

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11

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、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国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	688520	神州细胞	2021/4/23

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

五、会议登记方法

（一）登记手续：

拟现场出席本次股东大会会议的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、企业股东的法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、法定代表人/执行事务合伙人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证/护照、证券账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证/护照、授权委托书（授权委托书格式详见附件）、委托人的证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记。

3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章。

4、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过信函方式进行登记；为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东或代理人通过信函方式进行登记。来信上须写明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述第 1、2 款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样，须在登记时间 2021 年 4 月 29 日 16 点前送达登记地点。

（二）登记时间：2021 年 4 月 29 日（14:00—16:00）。

（三）登记地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院门卫室

（四）登记方式：可采用现场登记、信函方式登记

（五）注意事项：股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关安排，公司鼓励股东、股东代理人及其他出席者采用网络投票方式参加本次股东大会。需参加现场会议的股东、股东代理人及其他出席者应采取有效的防护措施，并配合现场要求，接受身份核对和信息登记、体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。若会议召开当日相关政府部门等有权机构出台新的防疫规定，公司有权要求参会者配合执行。不符合疫情防控政策要求的股东将无法进入本次会议现场，但仍可通过网络投票或委托投票进行表决。

(二) 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

(三) 参会股东请提前 30 分钟到达会议现场办理签到及登记，并配合会场要求接受体温检测、出示健康码及提供近期行程记录等相关防疫工作。

(四) 会议联系方式

联系人：唐黎明、曾彦

联系电话：010-58628328

地址：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会

2021 年 4 月 15 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 6 日召开的贵公司 2020 年年度股东大会，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：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》			
2	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》			
6	《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》			
7	《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》			
8	《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》			
9	《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》			
10.00	《关于修订公司部分制度的议案》			
10.01	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司股东大会事规则>的议案》			
10.02	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》			
10.03	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》			
10.04	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司独立董事工作制度>的议案》			
10.05	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司关联交易管理办法>的议案》			

10.06	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》			
10.07	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》			
11.00	《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》			
11.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件			
11.02	发行股票的种类、面值			
11.03	发行方式及发行时间			
11.04	发行对象及向原股东配售的安排			
11.05	定价基准日、发行价格和定价原则			
11.06	发行数量			
11.07	限售期			
11.08	募集资金用途			
11.09	股票上市地点			
11.10	授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜			
11.11	决议有效期			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。