

证券代码：688520

证券简称：神州细胞

公告编号：2022-024

## 北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

### 2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 05 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼 16 层 1606 单元

(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	26
普通股股东人数	26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	365,788,146
普通股股东所持有表决权数量	365,788,146
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（%）	84.0243
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	84.0243

(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，董事长谢良志博士主持。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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

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	365,515,289	99.9254	272,857	0.0746	0	0.0000

- 2、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	365,515,289	99.9254	272,857	0.0746	0	0.0000

- 3、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	365,515,289	99.9254	272,857	0.0746	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	365,515,289	99.9254	272,857	0.0746	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算报告的议案

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	365,373,644	99.8866	272,857	0.0745	141,645	0.0389

6、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	365,373,644	99.8866	272,857	0.0745	141,645	0.0389

7、议案名称：关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案

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	365,359,637	99.8828	286,864	0.0784	141,645	0.0388

8、 议案名称：关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案

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	365,373,644	99.8866	272,857	0.0745	141,645	0.0389

9、 议案名称：关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案

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	365,373,644	99.8866	272,857	0.0745	141,645	0.0389

10、 议案名称：关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案

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	365,373,644	99.8866	272,857	0.0745	141,645	0.0389

11、 议案名称：关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

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	60,862,904	99.3236	272,857	0.4453	141,645	0.2312

(二) 累积投票议案表决情况

12、 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

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
12.01	选举谢良志先生为公司第二届董事会非独立董事	356,433,015	97.4424	是
12.02	选举 YANG WANG (王阳) 先生为公司第二届董事会非独立董事	356,433,015	97.4424	是
12.03	选举唐黎明先生为公司第二届董事会非独立董事	356,161,015	97.3681	是
12.04	选举赵桂芬女士为公司第二届董事会非独立董事	356,183,015	97.3741	是
12.05	选举唐艳旻女士为公司第二届董事会非独立董事	356,183,015	97.3741	是
12.06	选举韩巍强先生为公司第二届董事会非独立董事	356,161,015	97.3681	是

13、 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

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
13.01	选举苏志国先生为公司第二届董事会独立董事	356,188,009	97.3754	是
13.02	选举王晓川先生为公司第二届董事会独立董事	356,188,009	97.3754	是
13.03	选举何为先生为公司第二届董事会独立董事	356,189,009	97.3757	是

14、 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

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
14.01	选举张松先生为公司第二届监事会非职工代表监事	356,184,007	97.3743	是
14.02	选举贾吉磊先生为公司第二届监事会非职工代表监事	356,184,007	97.3743	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

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 (%)
1	关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案	24,504,549	98.8987	272,857	1.1013	0	0.0000
2	关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案	24,504,549	98.8987	272,857	1.1013	0	0.0000
3	关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案	24,504,549	98.8987	272,857	1.1013	0	0.0000
4	关于公司 2021 年度财务决算报告的议案	24,504,549	98.8987	272,857	1.1013	0	0.0000
5	关于公司 2022 年度财务预算报告的议案	24,362,904	98.3270	272,857	1.1012	141,645	0.5718
6	关于公司 2021 年度	24,362,904	98.3270	272,857	1.1012	141,645	0.5718

	利润分配方案的议案						
7	关于公司董事 2022 年度薪酬方案的议案	24,348,897	98.2705	286,864	1.1577	141,645	0.5718
8	关于公司监事 2022 年度薪酬方案的议案	24,362,904	98.3270	272,857	1.1012	141,645	0.5718
9	关于聘请公司 2022 年度审计机构的议案	24,362,904	98.3270	272,857	1.1012	141,645	0.5718
10	关于 2022 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案	24,362,904	98.3270	272,857	1.1012	141,645	0.5718
11	关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案	24,362,904	98.3270	272,857	1.1012	141,645	0.5718
12.01	选举谢良志先生为公司第二届董事会非独立董事	15,422,275	62.2432				
12.02	选举 YANG WANG (王阳) 先生为公司第二届董事会非独立董事	15,422,275	62.2432				

	事						
12.03	选举唐黎明先生为公司第二届董事会非独立董事	15,150,275	61.1455				
12.04	选举赵桂芬女士为公司第二届董事会非独立董事	15,172,275	61.2343				
12.05	选举唐艳旻女士为公司第二届董事会非独立董事	15,172,275	61.2343				
12.06	选举韩巍强先生为公司第二届董事会非独立董事	15,150,275	61.1455				
13.01	选举苏志国先生为公司第二届独立董事	15,177,269	61.2544				
13.02	选举王晓川先生为公司第二届独立董事	15,177,269	61.2544				
13.03	选举何为先生为公司第二届独立董事	15,178,269	61.2585				
14.01	选举张松先生为公司第二届监事会非	15,173,267	61.2383				



	职工代表 监事						
14.02	选举贾吉 磊先生为 公司第二 届监事会 非职工代 表监事	15,173,267	61.2383				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会议案 11 涉及关联交易，关联股东拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回避表决，回避表决股份数合计为 304,510,740 股。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：王琨、陈思衡

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东大会议事规则》《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

2022年5月18日