

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2023-054

康希诺生物股份公司

2023年第二次临时股东大会、2023年第二次A股类别股东大会及2023年第二次H股类别股东大会决议公告

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9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	30
普通股股东人数	30
其中：A股股东人数	28
H股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	69,141,212
普通股股东所持有表决权数量	69,141,212
其中：A股股东所持有表决权数量	43,052,825
H股股东所持有表决权数量	26,088,387
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	27.99

例 (%)	
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	27.99
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 (%)	17.43
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	10.56

2、2023 年第二次 A 股类别股东大会出席情况

1、出席 A 股类别股东大会的股东和代理人人数	28
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权的股份总数 (股)	43,052,825
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东所持有表决权股份数占公司 A 股有表决权股份总数的比例 (%)	37.64

3、2023 年第二次 H 股类别股东大会出席情况

1、出席 H 股类别股东大会的股东和代理人人数	2
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权的股份总数 (股)	26,089,587
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东所持有表决权股份数占公司 H 股有表决权股份总数的比例 (%)	19.66

(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) 2023年第二次临时股东大会

1、 议案名称：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	66,761,936	96.5588	2,314,676	3.3478	64,600	0.0934
其中：A股	42,635,365	99.0304	417,260	0.9692	200	0.0005
H股	24,126,571	92.4801	1,897,416	7.2730	64,400	0.2469

1.02 议案名称：《股东大会议事规则》

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	66,761,618	96.5584	2,314,994	3.3482	64,600	0.0934
其中：A股	42,635,047	99.0296	417,578	0.9699	200	0.0005
H股	24,126,571	92.4801	1,897,416	7.2730	64,400	0.2469

1.03 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	67,139,503	97.1049	1,937,109	2.8017	64,600	0.0934
其中：A股	43,012,932	99.9073	39,693	0.0922	200	0.0005
H股	24,126,571	92.4801	1,897,416	7.2730	64,400	0.2469

1.04 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	67,139,503	97.1049	1,937,109	2.8017	64,600	0.0934
其中：A股	43,012,932	99.9073	39,693	0.0922	200	0.0005
H股	24,126,571	92.4801	1,897,416	7.2730	64,400	0.2469

(二) 2023年第二次A股类别股东大会

1、议案名称：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 (%)
A股	42,635,365	99.0304	417,260	0.9692	200	0.0005

1.02 议案名称：《股东大会议事规则》

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 (%)
A股	42,635,047	99.0296	417,578	0.9699	200	0.0005

1.03 议案名称：《股东大会议事规则》

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 (%)
A 股	43,012,932	99.9073	39,693	0.0922	200	0.0005

1.04 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 (%)
A 股	43,012,932	99.9073	39,693	0.0922	200	0.0005

(三) 2023 年第二次 H 股类别股东大会

1、议案名称：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 (%)
H 股	24,126,571	92.4759	1,897,416	7.2727	65,600	0.2514

1.02 议案名称：《股东大会议事规则》

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 (%)
H 股	24,126,571	92.4759	1,897,416	7.2727	65,600	0.2514

1.03 议案名称：《股东大会议事规则》

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 (%)
H 股	24,126,571	92.4759	1,897,416	7.2727	65,600	0.2514

1.04 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 (%)
H 股	24,126,571	92.4759	1,897,416	7.2727	65,600	0.2514

（四）关于议案表决的有关情况说明

2023 年第二次临时股东大会议案 1，2023 年第二次 A 股类别股东大会议案 1，2023 年第二次 H 股类别股东大会议案 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：

本所律师认为，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

2023年9月21日