

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2021-015

康希诺生物股份公司 2020 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：2021 年 5 月 28 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 11 层会议室

（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	65
普通股股东人数	65
其中：A 股股东人数	60
境外上市外资股（H 股）股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	169,610,852
普通股股东所持有表决权数量	169,610,852
其中：A 股股东所持有表决权数量	81,896,563
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量	87,714,289
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	68.5435

比例 (%)	
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	68.5435
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 (%)	33.0962
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 (%)	35.4473

(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 2020 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	169,579,222	99.9814	1,830	0.0011	29,800	0.0176
其中：A 股	81,894,733	99.9977	1,830	0.0023	-	-
H 股	87,684,489	99.9660	-	-	29,800	0.0340

2、议案名称：《关于 2020 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	169,579,222	99.9814	1,830	0.0011	29,800	0.0176
其中：A 股	81,894,733	99.9977	1,830	0.0023	-	-
H 股	87,684,489	99.9660	-	-	29,800	0.0340

3、议案名称：《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

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	169,579,222	99.9814	1,830	0.0011	29,800	0.0176
其中：A 股	81,894,733	99.9977	1,830	0.0023	-	-
H 股	87,684,489	99.9660	-	-	29,800	0.0340

4、议案名称：《关于 2020 年度财务决算报告与财务审计报告的议案》

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	169,579,222	99.9814	1,830	0.0011	29,800	0.0176
其中：A 股	81,894,733	99.9977	1,830	0.0023	-	-
H 股	87,684,489	99.9660	-	-	29,800	0.0340

5、议案名称：《关于 2021 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	169,607,222	99.9979	1,830	0.0011	1,800	0.0011
其中：A 股	81,894,733	99.9977	1,830	0.0023	-	-
H 股	87,712,489	99.9979	-	-	1,800	0.0021

6、议案名称：《关于 2020 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	169,607,222	99.9979	1,830	0.0011	1,800	0.0011
其中：A 股	81,894,733	99.9977	1,830	0.0023	-	-
H 股	87,712,489	99.9979	-	-	1,800	0.0021

7、议案名称：《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

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	169,607,222	99.9979	1,830	0.0011	1,800	0.0011
其中：A 股	81,894,733	99.9977	1,830	0.0023	-	-
H 股	87,712,489	99.9979	-	-	1,800	0.0021

8、议案名称：《关于聘请 2021 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	169,026,505	99.6555	582,547	0.3435	1,800	0.0011

其中：A 股	81,894,356	99.9973	2,207	0.0027	-	-
H 股	87,132,149	99.3363	580,340	0.6616	1,800	0.0021

9、 议案名称：《关于提请股东大会对公司董事会发行 A 股及/或 H 股进行一般性授权的议案》

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	159,889,810	94.2686	9,719,102	5.7302	1,940	0.0011
其中：A 股	81,807,458	99.8911	89,105	0.1089	-	-
H 股	78,082,352	89.0190	9,629,997	10.9788	1,940	0.0022

10、 议案名称：《关于 2021 年度新增/续期银行授信额度的议案》

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	169,607,222	99.9979	1,830	0.0011	1,800	0.0011
其中：A 股	81,894,733	99.9977	1,830	0.0023	-	-
H 股	87,712,489	99.9979	-	-	1,800	0.0021

11、 议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希诺创新疫苗产业园项目的议案》

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	169,510,622	99.9409	98,430	0.0580	1,800	0.0011
其中：A 股	81,894,733	99.9977	1,830	0.0023	-	-

H 股	87,615,889	99.8878	96,600	0.1101	1,800	0.0021
-----	------------	---------	--------	--------	-------	--------

12、 议案名称：《关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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	168,146,805	99.1368	1,462,107	0.8620	1,940	0.0011
其中：A 股	81,871,415	99.9692	25,148	0.0308	-	-
H 股	86,275,390	98.3596	1,436,959	1.6382	1,940	0.0022

(二) 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 (%)
6	关于 2020 年度利润分配方案的议案	31,616,854	99.9942	1,830	0.0011	0	0.0000
8	关于聘请 2021 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案	31,616,477	99.9930	2,207	0.3435	0	0.0000
9	关于提请股东大会对公司董事会发行 A 股及/或 H 股进行一般性授权的议案	31,523,179	99.6979	95,505	5.7302	0	0.0000
11	关于变更部分募集资金投资项目并使用超募资金投资康希	31,610,454	99.9740	8,230	0.0580	0	0.0000

	诺创新疫苗产业园项目的议案						
12	关于补选公司第二届监事会非职工代表监事的议案	31,593,536	99.9205	25,148	0.8620	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、除议案 9 外均为普通决议议案，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二分之一以上通过。
- 2、议案 9 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。
- 3、议案 6、8、9、11、12 对中小投资者进行了单独计票。
- 4、本次股东大会还听取了《独立董事 2020 年度述职报告》。

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：

公司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》和《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

2021 年 5 月 31 日