

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2023-039

康希诺生物股份公司

2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 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 6 月 30 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、2022 年年度股东大会出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数	57
普通股股东人数	57
其中：A 股股东人数	53
H 股股东人数	4
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	90,073,282
普通股股东所持有表决权数量	90,073,282

其中：A 股股东所持有表决权数量	43,351,319
H 股股东所持有表决权数量	46,721,963
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（%）	36.46
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	36.46
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（%）	17.55
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	18.91

2、2023 年第一次 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	53
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）	43,351,319
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（%）	37.90

3、2023 年第一次 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	3
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）	46,803,508
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（%）	35.28

（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 XUEFENGYU（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) 2022 年年度股东大会

- 1、议案名称：关于 2022 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	89,830,783	99.8594	115,214	0.1281	11,285	0.0125
其中：A 股	43,226,220	99.7114	115,214	0.2658	9,885	0.0228
H 股	46,604,563	99.9970	0	0.0000	1,400	0.0030

- 2、议案名称：关于 2022 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	89,820,158	99.7190	238,661	0.2650	14,463	0.0161
其中：A 股	43,215,595	99.6869	122,661	0.2829	13,063	0.0301
H 股	46,604,563	99.7487	116,000	0.2483	1,400	0.0030

- 3、议案名称：关于 2022 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	89,827,605	99.7272	231,214	0.2567	14,463	0.0161
其中：A 股	43,223,042	99.7041	115,214	0.2658	13,063	0.0301
H 股	46,604,563	99.7487	116,000	0.2483	1,400	0.0030

4、议案名称：关于 2022 年度财务决算报告与审计报告的议案

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	89,830,783	99.7308	232,414	0.2580	10,085	0.0112
其中：A 股	43,226,220	99.7114	116,414	0.2685	8,685	0.0200
H 股	46,604,563	99.7487	116,000	0.2483	1,400	0.0030

5、议案名称：关于 2022 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	89,823,336	99.7225	239,861	0.2663	10,085	0.0112
其中：A 股	43,218,773	99.6943	123,861	0.2857	8,685	0.0200
H 股	46,604,563	99.7487	116,000	0.2483	1,400	0.0030

6、议案名称：关于未来三年（2023 年-2025 年）股东分红回报规划的议案

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	89,828,805	99.8572	112,214	0.1247	16,263	0.0181

其中：A 股	43,224,242	99.7069	112,214	0.2588	14,863	0.0343
H 股	46,604,563	99.9970	0	0.0000	1,400	0.0030

7、议案名称：关于聘请 2023 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	89,514,433	99.3796	552,161	0.6130	6,688	0.0074
其中：A 股	43,194,877	99.6391	151,154	0.3487	5,288	0.0122
H 股	46,319,556	99.1387	401,007	0.8583	1,400	0.0030

8、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	82,619,410	91.8429	7,332,204	8.1508	5,666	0.0063
其中：A 股	42,997,741	99.1844	349,312	0.8058	4,266	0.0098
H 股	39,621,669	85.0142	6,982,892	14.9828	1,400	0.0030

9、议案名称：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

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	87,198,056	96.9327	2,753,558	3.0610	5,666	0.0063
其中：A 股	43,200,702	99.6526	146,351	0.3376	4,266	0.0098

H 股	43,997,354	94.4028	2,607,207	5.5941	1,400	0.0030
-----	------------	---------	-----------	--------	-------	--------

10、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案

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	89,834,936	99.7354	235,858	0.2619	2,488	0.0028
其中：A 股	43,271,573	99.8160	78,658	0.1814	1,088	0.0025
H 股	46,563,363	99.6605	157,200	0.3365	1,400	0.0030

11、 议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案

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	89,826,273	99.7258	241,343	0.2679	5,666	0.0063
其中：A 股	43,262,910	99.7961	84,143	0.1941	4,266	0.0098
H 股	46,563,363	99.6605	157,200	0.3365	1,400	0.0030

12、 议案名称：关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案

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	84,432,482	93.7375	5,638,312	6.2597	2,488	0.0028
其中：A 股	42,707,754	98.5155	642,477	1.4820	1,088	0.0025
H 股	41,724,728	89.3043	4,995,835	10.6927	1,400	0.0030

13、 议案名称：关于 2023 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	89,759,433	99.6516	311,359	0.3457	2,489	0.0028
其中：A 股	43,216,358	99.6887	133,872	0.3088	1,089	0.0025
H 股	46,543,075	99.6171	177,487	0.3799	1,400	0.0030

14、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

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	89,836,031	99.7366	231,585	0.2571	5,666	0.0063
其中：A 股	43,231,468	99.7235	115,585	0.2666	4,266	0.0098
H 股	46,604,563	99.7487	116,000	0.2483	1,400	0.0030

15、 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	89,829,973	99.7299	240,821	0.2674	2,488	0.0028
其中：A 股	43,225,410	99.7096	124,821	0.2879	1,088	0.0025
H 股	46,604,563	99.7487	116,000	0.2483	1,400	0.0030

(二) 2023 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：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

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	43,200,502	99.6521	146,351	0.3376	4,466	0.0103

2、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案

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 (%)
A 股	43,271,373	99.8156	78,658	0.1814	1,288	0.0030

3、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案

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 (%)
A 股	43,262,710	99.7956	84,143	0.1941	4,466	0.0103

(三) 2023 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：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

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	44,199,154	94.4356	2,602,952	5.5614	1,400	0.0030

2、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案

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 (%)
H 股	46,760,908	99.9090	41,200	0.0880	1,400	0.0030

3、议案名称：关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案

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 (%)
H 股	46,760,908	99.9090	41,200	0.0880	1,400	0.0030

(四) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、2022 年年度股东大会 A 股中小投资者表决情况

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 (%)
5	关于 2022 年度利润分配方案的议案	639,148	82.8240	123,861	16.0505	8,685	1.1254
6	关于未来三年（2023 年 - 2025 年）股东分红回报规划的议案	644,617	83.5327	112,214	14.5413	14,863	1.9260
7	关于聘请 2023 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案	615,252	79.7275	151,154	19.5873	5,288	0.6852
8	关于提请股东大会对公司董	418,116	54.1816	349,312	45.2656	4,266	0.5528

	事会发行 A 股及/或 H 股进行一般性授权的议案						
9	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	621,077	80.4823	146,351	18.9649	4,266	0.5528
10	关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案	691,948	89.6661	78,658	10.1929	1,088	0.1410
11	关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案	683,285	88.5435	84,143	10.9037	4,266	0.5528
12	关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案	128,129	16.6036	642,477	83.2554	1,088	0.1410
14	关于变更部分募集资金投资项目的议案	651,843	84.4691	115,585	14.9781	4,266	0.5528

2、2023 年第一次 A 股类别股东大会中小投资者表决情况

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	620,877	80.4564	146,351	18.9649	4,466	0.5787
2	关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案	691,748	89.6402	78,658	10.1929	1,288	0.1669

3	关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案	683,085	88.5176	84,143	10.9037	4,466	0.5787
---	--------------------------------	---------	---------	--------	---------	-------	--------

(五) 关于议案表决的有关情况说明

2022 年年度股东大会议案 6、8-12，2023 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-3，2023 年第一次 H 股类别股东大会议案 1-3 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。2022 年年度股东大会议案 5、6、7、8、9、10、11、12、14，2023 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-3，属于影响中小投资者利益的重大事项，已对 A 股中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

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、温国宁

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 7 月 3 日