

康希诺生物股份公司

2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会及 2021 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：2021 年 9 月 10 日

（二） 股东大会召开的地点：中国天津市河东区海河东路 328 号天津香格里拉大酒店二层 3 号宴会厅

（三） 会议出席情况

1、2021 年第二次临时股东大会出席情况

1、出席会议的股东和代理人人数	208
其中：A 股股东人数	207
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	162,325,864
其中：A 股股东所持有表决权数量	70,791,175
H 股股东所持有表决权数量	91,534,689
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（%）	65.5995
其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量	28.6083

的比例 (%)	
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	36.9912

2、2021 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	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)	91,551,489
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 (%)	69.0065

3、2021 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	207
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)	70,791,175
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 (%)	61.6761

(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) 2021 年第二次临时股东大会

1、议案名称：关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>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	156,646,570	96.5013	5,673,282	3.4950	6,012	0.0037
其中：A 股	70,203,038	99.1692	582,125	0.8223	6,012	0.0085
H 股	86,443,532	94.4380	5,091,157	5.5620	0	0.0000

2、议案名称：关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	156,646,576	96.5013	5,672,136	3.4943	7,152	0.0044
其中：A 股	70,203,044	99.1692	580,979	0.8207	7,152	0.0101
H 股	86,443,532	94.4380	5,091,157	5.5620	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	156,653,542	96.5056	5,664,460	3.4896	7,862	0.0048
其中：A 股	70,210,010	99.1790	573,303	0.8099	7,862	0.0111
H 股	86,443,532	94.4380	5,091,157	5.5620	0	0.0000

(二) 2021 年第一次 H 股类别股东大会

1、议案名称：关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>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 (%)
H 股	86,460,932	94.4397	5,090,557	5.5603	0	0.0000

2、议案名称：关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	86,461,732	94.4406	5,089,757	5.5594	0	0.0000

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	86,461,732	94.4406	5,089,757	5.5594	0	0.0000

（三）2021 年第一次 A 股类别股东大会

1、议案名称：关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>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 (%)
A 股	70,203,038	99.1692	582,125	0.8223	6,012	0.0085

2、议案名称：关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	70,203,044	99.1692	580,979	0.8207	7,152	0.0101

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

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	70,210,010	99.1790	573,303	0.8099	7,862	0.0111

(四) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、2021 年第二次临时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	关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案	19,913,959	97.1313	582,125	2.8393	6,012	0.0293
2	关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	19,913,965	97.1314	580,979	2.8338	7,152	0.0349
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	19,920,931	97.1653	573,303	2.7963	7,862	0.0383

2、2021 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	关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案	19,913,959	97.1313	582,125	2.8393	6,012	0.0293
2	关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案	19,913,965	97.1314	580,979	2.8338	7,152	0.0349
3	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	19,920,931	97.1653	573,303	2.7963	7,862	0.0383

（五）关于议案表决的有关情况说明

2021 年第二次临时股东大会议案 1-3、2021 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-3、2021 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有效表决权股份总数三分之二以上通过。

2021 年第二次临时股东大会议案 1-3、2021 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。

（六）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：

综上，本所律师认为，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9月11日