

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CanSino Biologics Inc.
康希諾生物股份公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6185)

**2021年股東週年大會、2022年第一次A股類別股東大會
及2022年第一次H股類別股東大會的投票表決結果，
派付末期股息
及
修訂公司章程**

股東週年大會及類別股東大會的投票表決結果

董事會謹此宣佈於2022年6月29日(星期三)舉行的股東週年大會及類別股東大會上提呈的決議的投票表決結果。所有決議均於股東週年大會及類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

派付末期股息

董事會謹此宣佈，本公司將向於2022年7月20日名列本公司股東名冊的股東派付截至2021年12月31日止年度的現金股息每10股股份人民幣8元(含稅)(按本公司截至本公告日期的已發行股份總數(不包括截至本公告日期回購並存入本公司股份回購賬戶的500,000股A股股份)計算，總金額為人民幣197,559,919.2元(含稅))。

修訂公司章程

根據股東週年大會的投票表決結果，董事會謹此宣佈，公司章程已修訂，自2022年6月29日起生效。

康希諾生物股份公司（「**本公司**」）宣佈，於其2022年6月29日（星期三）舉行的2021年股東週年大會（「**股東週年大會**」）、2022年第一次A股類別股東大會（「**A股類別股東大會**」）及2022年第一次H股類別股東大會（「**H股類別股東大會**」，與A股類別股東大會統稱「**類別股東大會**」）上，所有提呈的決議均以投票表決方式獲正式通過。股東週年大會及類別股東大會由本公司董事會（「**董事會**」）召開。

有關決議的進一步詳情載於日期為2022年5月30日的股東週年大會及H股類別股東大會通告（「**該等通告**」）及同日的通函（「**通函**」）。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會及類別股東大會出席情況

董事會欣然宣佈，本公司分別於2022年6月29日（星期三）下午二時正、緊隨股東週年大會結束後及緊隨A股類別股東大會結束後，假座中國天津市河東區衛國道126號天津東凱悅酒店二層2號宴會廳舉行股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。

本公司全體董事、監事及高級管理層親身或以通訊方式出席了股東週年大會及類別股東大會。

股東週年大會出席情況如下：

股份類別	已發行(及賦予 持有人權利出席 並投票贊成或 反對任何決議) 股份數目	出席股份 數目(親身 或透過委任 代表)	概約百分比
H股	132,670,900	73,057,798	55.0669
A股	114,278,999 ⁽¹⁾	54,922,097	48.0597
合計	246,949,899	127,979,895	51.8242

類別股東大會出席情況如下：

	已發行(及賦予 持有人權利出席 並投票贊成或 反對任何決議) 各類別股份數目	出席各類別 股份數目 (親身或透過 委任代表)	概約百分比
H股類別股東大會	132,670,900	73,056,798	55.0662
A股類別股東大會	114,278,999 ⁽¹⁾	54,922,097	48.0597

附註：

- (1) 用於計算出席股東週年大會及A股類別股東大會的A股股份總數不包括截至本公告日期回購並存入本公司股份回購賬戶的500,000股A股股份。

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席惟須根據香港上市規則第13.40條就股東週年大會及H股類別股東大會上提呈的決議放棄投贊成票；(2)概無股東須根據香港上市規則規定就股東週年大會及H股類別股東大會上提呈的決議放棄投票；及(3)概無任何一方於通函中表明其有意於股東週年大會及H股類別股東大會上就提呈的任何決議投反對票或放棄投票。

股東週年大會及類別股東大會的投票表決結果

股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議 ⁽¹⁾		贊成 ⁽²⁾	反對	棄權 ⁽²⁾	是否獲股東通過 ⁽³⁾
1.	審議及批准本公司2021年董事會報告。	127,749,481 (99.8200%)	138,613 (0.1083%)	91,801 (0.0717%)	是
2.	審議及批准本公司2021年監事會報告。	127,749,481 (99.8200%)	138,613 (0.1083%)	91,801 (0.0717%)	是
3.	審議及批准本公司及其附屬公司2021年年度報告及其摘要。	127,673,733 (99.7608%)	214,361 (0.1675%)	91,801 (0.0717%)	是
4.	審議及批准本公司及其附屬公司2021年財務決算報告及財務審計報告。	127,749,481 (99.8200%)	138,613 (0.1083%)	91,801 (0.0717%)	是
5.	審議及批准本公司2021年利潤分配方案。	127,829,625 (99.8826%)	150,270 (0.1174%)	0 (0.0000%)	是
6.	審議及批准重新委任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2022年度境內核數師及內部控制審計機構及重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司2022年度國際核數師。	127,536,083 (99.6532%)	378,211 (0.2955%)	65,601 (0.0513%)	是
7.	審議及批准建議2022年新增及／或續期銀行授信額度。	127,775,445 (99.8402%)	203,857 (0.1593%)	593 (0.0005%)	是
8.	審議及批准建議外匯套期保值限額。	127,775,722 (99.8405%)	203,581 (0.1591%)	592 (0.0005%)	是
9.	審議及批准以下事項：	(每個項目為一項獨立決議)			
9.1	建議修訂募集資金管理制度；	127,775,681 (99.8404%)	156,885 (0.1226%)	47,329 (0.0370%)	是
9.2	建議修訂對外擔保決策制度；及	124,230,115 (97.0700%)	3,698,994 (2.8903%)	50,786 (0.0397%)	是
9.3	建議修訂獨立非執行董事工作制度。	127,780,138 (99.8439%)	152,428 (0.1191%)	47,329 (0.0370%)	是

特別決議 ⁽¹⁾		贊成 ⁽²⁾	反對 ⁽²⁾	棄權 ⁽²⁾	是否獲 股東通過 ⁽³⁾
10.	審議及批准建議授予董事會一般授權以發行H股及／或A股。	104,013,521 (81.2733%)	23,966,370 (18.7267%)	0 (0.0000%)	是
11(a).	審議及批准建議授予董事會一般授權以回購H股。	127,850,346 (99.8988%)	129,549 (0.1012%)	0 (0.0000%)	是
11(b).	審議及批准建議授予董事會一般授權以回購A股。	127,850,346 (99.8988%)	129,549 (0.1012%)	0 (0.0000%)	是
12.	審議及批准建議授權發行境內外債務融資工具。	123,129,327 (96.2099%)	4,849,976 (3.7896%)	592 (0.0005%)	是
13.	審議及批准以下事項：	(每個項目為一項獨立決議)			
	13.1 建議修訂公司章程；	121,836,524 (95.1997%)	6,063,770 (4.7381%)	79,601 (0.0622%)	是
	13.2 建議修訂股東大會議事規則；及	127,775,681 (99.8404%)	138,613 (0.1083%)	65,601 (0.0513%)	是
	13.3 建議修訂董事會議事規則。	127,775,681 (99.8404%)	138,613 (0.1083%)	65,601 (0.0513%)	是
14.	審議及批准建議授予董事會一般授權以簡易程序向特定對象發行A股。	104,767,903 (81.8628%)	23,208,531 (18.1345%)	3,457 (0.0027%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議的詳情請參閱該等通告及通函。
- (2) 所有百分比已四捨五入至小數點後四位。此表中包含的百分比數值已約整。
- (3) 普通決議獲超過半數的贊成票通過，特別決議獲三分之二以上的贊成票通過。

類別股東大會的投票表決結果如下：

特別決議 ⁽¹⁾		類別股東大會	贊成 ⁽²⁾	反對 ⁽²⁾	棄權 ⁽²⁾	是否獲股東通過 ⁽³⁾
1.	審議及批准建議授予董事會一般授權以回購H股。	H股類別股東大會	73,054,908 (99.9974%)	1,890 (0.0026%)	0 (0.0000%)	是
		A股類別股東大會	54,794,438 (99.7675%)	127,659 (0.2325%)	0 (0.0000%)	是
2.	審議及批准建議授予董事會一般授權以回購A股。	H股類別股東大會	73,054,908 (99.9974%)	1,890 (0.0026%)	0 (0.0000%)	是
		A股類別股東大會	54,794,438 (99.7675%)	127,659 (0.2325%)	0 (0.0000%)	是
3.	審議及批准建議授予董事會一般授權以簡易程序向特定對象發行A股。	H股類別股東大會	50,676,026 (69.3652%)	22,380,768 (30.6348%)	0 (0.0000%)	是
		A股類別股東大會	54,091,791 (98.4882%)	826,849 (1.5054%)	3,457 (0.0064%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議的詳情請參閱該等通告及通函。
- (2) 所有百分比已四捨五入至小數點後四位。此表中包含的百分比數值已約整。
- (3) 特別決議獲三分之二以上的贊成票通過。

派付末期股息

董事會謹此宣佈，本公司將向於2022年7月20日（「記錄日期」）名列本公司股東名冊的股東派付截至2021年12月31日止年度的現金股息每10股股份人民幣8元（含稅）（按本公司截至本公告日期的已發行股份總數（不包括截至本公告日期回購並存入本公司股份回購賬戶的500,000股A股股份）計算，總金額為人民幣197,559,919.2元（含稅））（「2021年利潤分配」）。本公司亦將按比例向持有零碎股份的股東派付現金股息（即每股股份人民幣0.8元）。根據中國相關法律法規，存入股份回購賬戶的A股股份不享有利潤分配權。本公司的資本儲備將不會轉換為本公司的股本，因此將無權收取股息分派。

本公司將適時就向A股股東派發股息的詳情在上海證券交易所網站刊發公告，以供A股股東參考。

在遵守適用法律法規及香港上市規則的前提下，2021年利潤分配將根據公司章程宣派。A股股息將以人民幣派付，H股股息將以港元派付。用於計算將現金股息由人民幣兌換為港元的匯率將為2022年6月29日（即2021年利潤分配於股東週年大會上獲批准及宣派之日）之前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌港元中間價的平均值。

本公司已委任香港中央證券信託有限公司為香港的收款代理人（「收款代理人」），其將代表H股持有人收取本公司宣派的2021年利潤分配。2021年利潤分配（扣除適用稅項）將由收款代理人支付，而股息單將由本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於2022年8月19日（星期五）或前後以普通郵件方式寄發予有權收取2021年利潤分配的H股登記股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

下文所載（其中包括）2021年利潤分配的預期時間表僅供參考，乃假設2021年利潤分配的所有條件均將獲達成而編製。預期時間表或會有所變動，而任何有關變動將由本公司在切實可行情況下盡快另行刊發公告。

以連權基準買賣H股的最後日期	2022年7月12日（星期二）
以除權基準買賣H股的首日	2022年7月13日（星期三）
遞交H股過戶文件以獲得2021年利潤分配資格的最後時限	2022年7月14日下午四時三十分
為釐定H股股東獲得2021年利潤分配資格而暫停辦理股份過戶登記期間 ⁽¹⁾	2022年7月15日（星期五）至 2022年7月20日（星期三） （包括首尾兩日）
釐定H股股東獲得2021年利潤分配資格的記錄日期	2022年7月20日（星期三）
恢復辦理本公司H股股份過戶登記	2022年7月21日（星期四）
預期進行H股股東2021年利潤分配的日期	2022年8月19日（星期五）

附註：

(1) 倘八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號：

- (a) 於香港當地時間中午十二時正前生效，並於中午十二時正後取消，則遞交過戶文件的最後時限將維持在同一營業日下午四時三十分；
- (b) 於香港當地時間中午十二時正至下午四時三十分生效，則遞交過戶文件的最後時限將改為下一個於上午九時正至下午四時三十分期間任何時間並無任何該等警告信號生效的營業日下午四時三十分。

有關2021年利潤分配的稅務安排

根據於2008年1月1日生效並於2019年4月23日最新修訂的《中華人民共和國企業所得稅法實施條例》及於2018年12月29日最新修訂及生效的《中華人民共和國企業所得稅法》以及2008年11月6日頒佈的《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2008]897號)，本公司有義務在向名列H股股東名冊的非居民企業股東派發年度股息時代非居民企業股東按10%的稅率代扣代繳中國企業所得稅。因此，任何以非個人股東名義登記的H股，包括以香港中央結算(代理人)有限公司及其他代理人、受託人或其他組織及團體名義登記的股份，應被視為非居民企業股東持有的H股，並且應從任何應付股息中代扣代繳中國企業所得稅。非居民企業股東可在收到任何股息後，根據稅收協議(安排)等相關規定申請退稅(如有)。

根據中國財政部及國家稅務總局於1994年5月13日頒佈的《關於個人所得稅若干政策問題的通知》(財稅字[1994]020號)，境外個人就自外商投資企業收取的股息或紅利獲豁免繳納中國個人所得稅(作為一項暫行措施)。因此，本公司向名列H股股東名冊的境外個人股東派發股息時，無需代境外個人股東代扣代繳個人所得稅。

滬股通投資者的利潤分配事宜

對於投資在上海證券交易所上市本公司A股股票的香港聯交所投資者(包括企業和個人)(「滬股通」)，其股息將由本公司通過中國證券登記結算有限責任公司上海分公司向股票名義持有人賬戶以人民幣派發。本公司將按照10%的稅率代該等投資者代扣代繳所得稅，並將該代扣事宜向稅務機關辦理扣繳申報。對於滬股通投資者中屬於其他國家稅收居民且其所在國與中國簽訂的稅收協議規定股息所得稅率低於10%的，企業或個人可以自行或委託代扣代繳義務人，向主管稅務機關提出享受稅收協議待遇的申請。主管稅務機關審核後，按已徵稅款和根據稅收協議稅率計算的應納稅款的差額予以退稅。

滬股通投資者的記錄日期、現金股息派發日期及其他安排將與A股股東一致。

港股通投資者的利潤分配事宜

對於投資在香港聯交所上市本公司H股股票的上海證券交易所及深圳證券交易所投資者(包括企業和個人)(「**港股通**」)，H股港股通投資者的現金股息將以人民幣派付。港股通投資者的記錄日期、現金股息派發日期及其他安排將與本公司H股股東一致。

滬港通：根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定，對於內地個人投資者通過滬港通投資香港聯交所上市H股取得的股息，H股公司應按照20%的稅率代投資者代扣代繳個人所得稅。對於內地證券投資基金通過滬港通投資香港聯交所上市股份取得的股息，比照個人投資者應繳稅款徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息所得稅款，相關稅款應由該等內地企業投資者自行申報繳納。

深港通：根據《關於深港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2016]127號)》的相關規定，對於內地個人投資者通過深港通投資香港聯交所上市H股取得的股息，H股公司應按照20%的稅率代投資者代扣代繳個人所得稅。對於內地證券投資基金通過深港通投資香港聯交所上市股份取得的股息，比照個人投資者應繳稅款徵稅。H股公司對內地企業投資者不代扣代繳股息所得稅款，相關稅款應由該等內地企業投資者自行申報繳納。

建議股東向彼等的稅務顧問諮詢有關持有及出售股份所涉及的中國、香港及其他國家(地區)稅務影響的意見。

暫停辦理H股股份過戶登記

為釐定有權享有2021年利潤分配的H股股東名單，本公司將於2022年7月15日(星期五)至2022年7月20日(星期三)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記，期間將不會辦理任何H股股份過戶登記手續。凡於2022年7月20日(星期三)名列本公司H股股東名冊的H股股東均有權收取2021年利潤分配。尚未登記過戶文件的H股股東如欲收取2021年利潤分配，須於2022年7月14日(星期四)下午四時三十分之前將過戶文件連同有關股票交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)進行登記。

修訂公司章程

根據股東週年大會的投票表決結果，董事會謹此宣佈，公司章程已修訂，自2022年6月29日起生效。有關修訂公司章程的詳情，請參閱本公司日期為2022年5月25日的公告及通函。

監票員

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會及H股類別股東大會上擔任投票表決的監票員。兩名股東代表、競天公誠律師事務所的一名律師及一名監事參與監票。

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2022年6月29日

於本公告日期，董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士、朱濤博士、Dongxu QIU博士及王靖女士；非執行董事林亮先生、梁穎宇女士及肖治先生；以及獨立非執行董事韋少琨先生、辛珠女士、桂水發先生及劉建忠先生。