

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)

海外監管公告

本公告乃康希諾生物股份公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而發表。

茲載列本公司於上海證券交易所網站刊發的《康希諾生物股份公司2023年A股員工持股計劃第一次持有人會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2023年5月15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。

康希诺生物股份公司

2023 年 A 股员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、持有人会议召开情况

康希诺生物股份公司（以下简称“公司”）2023 年 A 股员工持股计划第一次持有人会议于 2023 年 5 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事会秘书崔进先生召集和主持，会议应出席持有人 217 人，实际出席持有人 135 人，代表 2023 年 A 股员工持股计划份额中 210,800 份，占公司 2023 年 A 股员工持股计划份额总数的 75.92%。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司 2023 年 A 股员工持股计划的有关规定。

二、持有人会议审议情况

（一）审议通过了《关于设立公司 2023 年 A 股员工持股计划管理委员会的议案》

为保证 2023 年 A 股员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据《2023 年 A 股员工持股计划（草案）》、《2023 年 A 股员工持股计划管理办法》等相关规定，设立 2023 年 A 股员工持股计划管理委员会，作为 2023 年 A 股员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。2023 年 A 股员工持股计划管理委员会委员的任期为 2023 年 A 股员工持股计划的存续期。

表决结果：同意 210,080 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 99.66%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0%；弃权 720 份，占出席持有人会议的持有人所持有有效表决权份额总数的 0.34%。

（二）审议通过了《关于选举公司 2023 年 A 股员工持股计划管理委员会委员的议案》

经审议表决，选举刘蔚女士、崔进先生、刘明先生为公司 2023 年 A 股员工持股计划管理委员会委员，任期为 2023 年 A 股员工持股计划的存续期。崔进先生为公司董事会秘书，除此之外，上述管理委员会成员均不为持有上市公司 5%以上股东、实际控制人、上市公司董事、监事、高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

表决结果：同意 210,080 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 99.66%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 720 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.34%。

同日，公司 2023 年 A 股员工持股计划管理委员会召开第一次会议，选举刘蔚女士为公司 2023 年 A 股员工持股计划管理委员会主任，任期与公司 2023 年 A 股员工持股计划存续期一致。

（三）审议通过了《关于授权公司 2023 年 A 股员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证 2023 年 A 股员工持股计划的顺利实施，提请员工持股计划持有人会议授权员工持股计划管理委员会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、开立并管理本持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
- 3、代表持有人对持股计划进行日常管理；
- 4、代表全体持有人行使股东权利；
- 5、管理本持股计划利益分配；
- 6、按照本持股计划规定审议确定因个人层面绩效考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；
- 7、按照本持股计划规定决定持有人的资格取消事项；
- 8、办理本持股计划份额簿记建档、继承登记；

9、制定、执行本持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

10、决策本持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

11、根据持有人会议的授权，代表持有人签署相关文件；

12、持有人会议授权的其他职责；

13、持股计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

本授权有效期自公司 2023 年 A 股员工持股计划第一次持有人会议决议之日起至公司 2023 年 A 股员工持股计划终止之日止。

表决结果：同意 210,080 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 99.66%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0%；弃权 720 份，占出席持有人会议的持有人所持有效表决权份额总数的 0.34%。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2023 年 5 月 16 日