

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2023-019

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路 12 号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	108,939,272
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	23.2801

(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。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由董事、总经理王勇先生主持。

(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 9 人，出席 4 人，董事长龚虹嘉先生、副董事长王学海先生、董事吴珊女士、独立董事裴端卿先生和独立董事侯欣一先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄越佳女士和职工监事刘晓凤女士因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书杨新喆先生出席本次会议；公司高管和法务顾问列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2022 年度董事会工作报告》

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	108,806,172	99.8778	1,400	0.0012	131,700	0.1210

- 2、议案名称：《公司 2022 年度监事会工作报告》

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	108,806,172	99.8778	1,400	0.0012	131,700	0.1210

3、议案名称：《公司 2022 年年度报告》全文及摘要

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	108,806,172	99.8778	1,400	0.0012	131,700	0.1210

4、议案名称：《公司 2022 年度财务决算报告》

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	108,806,172	99.8778	1,400	0.0012	131,700	0.1210

5、议案名称：《公司 2022 年度利润分配预案》

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	108,777,872	99.8518	29,700	0.0272	131,700	0.1210

6、议案名称：《公司2023年度财务预算报告》

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	108,364,972	99.4728	442,600	0.4062	131,700	0.1210

7、议案名称：《关于提名龚虹嘉先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

8、议案名称：《关于提名 WANG HONGQI（王洪琦）先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》

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	108,259,672	99.3761	547,900	0.5029	131,700	0.1210

9、议案名称：《关于提名王勇先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

10、议案名称：《关于提名吴珊女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

11、 议案名称：《关于提名李旭先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》

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	108,776,872	99.8509	30,700	0.0281	131,700	0.1210

12、 议案名称：《关于提名李海滨先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

13、 议案名称：《关于提名裴端卿先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

14、 议案名称：《关于提名侯欣一先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

15、 议案名称：《关于提名罗明生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

16、 议案名称：《关于提名王岩先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

17、 议案名称：《关于提名李心童先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

18、 议案名称：《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

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	108,786,172	99.8594	21,400	0.0196	131,700	0.1210

(二) 涉及重大事项，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(%)
5	《公司2022年度利润分配预案》	7,046,549	97.7608	29,700	0.4120	131,700	1.8272
7	《关于提名龚虹嘉先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273
8	《关于提名WANG HONGQI（王洪琦）先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》	6,528,349	90.5715	547,900	7.6013	131,700	1.8272
9	《关于提名王勇先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273
10	《关于提名吴珊女士为公司第十一届董事会董事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273
11	《关于提名李旭先生为公司第十一届董事会董事候选人	7,045,549	97.7469	30,700	0.4259	131,700	1.8272

	的议案》						
12	《关于提名李海滨先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273
13	《关于提名裴端卿先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273
14	《关于提名侯欣一先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273
15	《关于提名罗明生先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273
16	《关于提名王岩先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273
17	《关于提名李心童先生为公司第十一届监事会监事候选人的议案》	7,054,849	97.8759	21,400	0.2968	131,700	1.8273

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：刘斯亮、钟茹雪

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
2023年5月17日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议