

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2024-036

## 康希诺生物股份公司

### 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 6 月 27 日

(二) 股东大会召开的地点：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、出席会议的股东和代理人人数	39
其中：A 股股东人数	37
H 股股东人数	2
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	84,709,421
其中：A 股股东所持有表决权数量	46,071,598
H 股股东所持有表决权数量	38,637,823
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（%）	34.29
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（%）	18.65

H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	15.64
------------------------------	-------

(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 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 6 人，出席 6 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本次会议，公司高管及见证律师列席了会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于 2023 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	84,589,518	99.8587	116,703	0.1378	3,000	0.0035
其中：A 股	45,954,895	99.7467	116,703	0.2533	-	-
H 股	38,634,623	99.9922	-	-	3,000	0.0078

- 2、议案名称：关于 2023 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	84,589,518	99.8587	97,603	0.1152	22,100	0.0261
其中：A 股	45,954,895	99.7467	97,603	0.2119	19,100	0.0415
H 股	38,634,623	99.9922	-	-	3,000	0.0078

3、议案名称：关于 2023 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	84,591,118	99.8606	96,003	0.1133	22,100	0.0261
其中：A 股	45,956,495	99.7502	96,003	0.2084	19,100	0.0415
H 股	38,634,623	99.9922	-	-	3,000	0.0078

4、议案名称：关于 2023 年度财务决算报告与财务审计报告的议案

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	84,610,218	99.8831	96,003	0.1133	3,000	0.0035
其中：A 股	45,975,595	99.7916	96,003	0.2084	-	-
H 股	38,634,623	99.9922	-	-	3,000	0.0078

5、议案名称：关于 2023 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	84,591,118	99.8606	115,103	0.1359	3,000	0.0035
其中：A 股	45,956,495	99.7502	115,103	0.2498	-	-

H 股	38,634,623	99.9922	-	-	3,000	0.0078
-----	------------	---------	---	---	-------	--------

6、议案名称：关于聘请 2024 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	84,607,019	99.8793	99,202	0.1171	3,000	0.0035
其中：A 股	45,975,395	99.7912	96,203	0.2088	-	-
H 股	38,631,624	99.9845	2,999	0.0078	3,000	0.0078

7、议案名称：关于 2024 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	84,336,035	99.5595	370,186	0.4370	3,000	0.0035
其中：A 股	45,953,988	99.7447	117,610	0.2553	-	-
H 股	38,382,047	99.3385	252,576	0.6537	3,000	0.0078

8、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	84,583,642	99.8518	122,574	0.1447	3,005	0.0035
其中：A 股	45,949,024	99.7339	122,574	0.2661	-	-
H 股	38,634,618	99.9922	-	-	3,005	0.0078

9、议案名称：关于修订<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	84,632,915	99.9097	73,501	0.0868	3,005	0.0035
其中：A股	46,000,297	99.8452	71,301	0.1548	-	-
H股	38,632,618	99.9865	2,200	0.0057	3,005	0.0078

10、议案名称：关于增发公司A股及/或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	81,578,409	96.3040	3,127,812	3.6924	3,000	0.0035
其中：A股	45,789,968	99.3887	281,630	0.6113	-	-
H股	35,788,441	92.6259	2,846,182	7.3663	3,000	0.0078

11、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	84,346,387	99.5717	359,834	0.4248	3,000	0.0035
其中：A股	45,921,676	99.6746	149,922	0.3254	-	-
H股	38,424,711	99.4490	209,912	0.5433	3,000	0.0078

12、 议案名称：关于回购公司 A 股及/或 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	84,656,590	99.9379	49,631	0.0586	3,000	0.0035
其中：A 股	46,021,967	99.8923	49,631	0.1077	-	-
H 股	38,634,623	99.9922	-	-	3,000	0.0078

13、 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	79,677,576	94.0601	5,028,645	5.9364	3,000	0.0035
其中：A 股	45,537,467	98.8407	534,131	1.1593	-	-
H 股	34,140,109	88.3598	4,494,514	11.6325	3,000	0.0078

(二) 累积投票议案表决情况

14、 关于选举第三届董事会非执行董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
14.01	选举李志成先生为公司第三届董事会非执行董事	84,343,853	99.5684	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下 A 股股东的表决情况

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	关于2023年度利润分配方案的议案	3,376,870	96.7038	115,103	3.2962	-	-
6	关于聘请2024年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案	3,395,770	97.2450	96,203	2.7550	-	-
9	关于修订<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案	3,420,672	97.9581	71,301	2.0419	-	-
10	关于增发公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案	3,210,343	91.9349	281,630	8.0651	-	-
11	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	3,342,051	95.7067	149,922	4.2933	-	-
12	关于回购公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案	3,442,342	98.5787	49,631	1.4213	-	-
13	关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案	2,957,842	84.7040	534,131	15.2960	-	-
14.01	选举李志成先生为公司第三届董事会非执行董事	3,344,503	95.7769				

#### （四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案九至议案十三为特别决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次会议议案五、议案六、议案九至议案十四已对中小投资者进行了单独计票，其中 5%以下股东不包括 5%以上股东的一致行动人和持股 5%以下的公司董事、监事及高级管理人员；
- 3、本次会议不涉及回避表决的议案。

#### 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、李博文

- 2、律师见证结论意见：

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》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

2024年6月28日