

证券代码：688185

证券简称：康希诺

公告编号：2025-016

康希诺生物股份公司 2024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：2025年6月4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	275
其中：A股股东人数	274
H股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	89,499,039
其中：A股股东所持有表决权数量	46,684,269
H股股东所持有表决权数量	42,814,770
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（%）	36.23
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的	18.90

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 (%)	17.33

(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7人，出席7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 2024 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	89,039,376	99.4864	350,268	0.3914	109,395	0.1222
其中：A 股	46,224,606	99.0154	350,268	0.7503	109,395	0.2343
H 股	42,814,770	100.0000	-	-	-	-

- 2、议案名称：关于 2024 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	89,040,276	99.4874	349,368	0.3904	109,395	0.1222
其中：A 股	46,225,506	99.0173	349,368	0.7484	109,395	0.2343
H 股	42,814,770	100.0000	-	-	-	-

3、议案名称：关于 2024 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	89,029,899	99.4758	359,745	0.4020	109,395	0.1222
其中：A 股	46,215,129	98.9951	359,745	0.7706	109,395	0.2343
H 股	42,814,770	100.0000	-	-	-	-

4、议案名称：关于 2024 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	89,030,978	99.4770	358,666	0.4007	109,395	0.1222
其中：A 股	46,216,208	98.9974	358,666	0.7683	109,395	0.2343
H 股	42,814,770	100.0000	-	-	-	-

5、议案名称：关于 2024 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	89,013,886	99.4579	422,832	0.4724	62,321	0.0696

其中：A 股	46,199,116	98.9608	422,832	0.9057	62,321	0.1335
H 股	42,814,770	100.0000	-	-	-	-

6、议案名称：关于聘请 2025 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	89,071,186	99.5219	298,007	0.3330	129,846	0.1451
其中：A 股	46,256,416	99.0835	298,007	0.6383	129,846	0.2781
H 股	42,814,770	100.0000	-	-	-	-

7、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	84,461,551	94.3715	4,942,046	5.5219	95,442	0.1066
其中：A 股	45,868,722	98.2531	720,105	1.5425	95,442	0.2044
H 股	38,592,829	90.1391	4,221,941	9.8609	-	-

8、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	85,041,883	95.0199	4,364,522	4.8766	92,634	0.1035
其中：A 股	45,866,947	98.2493	724,729	1.5524	92,593	0.1983
H 股	39,174,936	91.4986	3,639,793	8.5013	41	0.0001

9、 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	89,183,475	99.6474	265,353	0.2965	50,211	0.0561
其中：A 股	46,368,705	99.3240	265,353	0.5684	50,211	0.1076
H 股	42,814,770	100.0000	-	-	-	-

10、 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	81,735,810	91.3259	7,663,696	8.5629	99,533	0.1112
其中：A 股	45,457,314	97.3718	1,127,422	2.4150	99,533	0.2132
H 股	36,278,496	84.7336	6,536,274	15.2664	-	-

11、 议案名称：关于 2025 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	88,453,766	98.8321	989,202	1.1053	56,071	0.0626
其中：A 股	46,236,970	99.0419	391,228	0.8380	56,071	0.1201
H 股	42,216,796	98.6033	597,974	1.3967	-	-

12、 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	88,956,850	99.3942	404,478	0.4519	137,711	0.1539
其中：A 股	46,142,121	98.8387	404,478	0.8664	137,670	0.2949
H 股	42,814,729	99.9999	-	-	41	0.0001

13、 议案名称：关于调整第三届董事会非执行董事薪酬方案的议案

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	88,860,435	99.2865	425,582	0.4755	213,022	0.2380
其中：A 股	46,045,665	98.6321	425,582	0.9116	213,022	0.4563
H 股	42,814,770	100.0000	-	-	-	-

(二) 涉及重大事项，应说明 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	关于 2024 年度利润分配方案的议案	11,600,716	95.9858	422,832	3.4986	62,321	0.5157
6	关于聘请 2025 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案	11,658,016	96.4599	298,007	2.4657	129,846	1.0744
7	关于增发公司 A 股及/或 H 股	11,270,322	93.2521	720,105	5.9582	95,442	0.7897

	股份的一般性授权的议案						
8	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	11,268,547	93.2374	724,729	5.9965	92,593	0.7661
9	关于回购公司A股及/或H股股份的一般性授权的议案	11,770,305	97.3890	265,353	2.1956	50,211	0.4155
10	关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案	10,858,914	89.8480	1,127,422	9.3284	99,533	0.8235
13	关于调整第三届董事会非执行董事薪酬方案的议案	11,447,265	94.7161	425,582	3.5213	213,022	1.7626

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议议案七至议案十为特别决议议案，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、本次会议议案五至议案十、议案十三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

2025年6月5日