

证券代码: 688185

证券简称: 康希诺

公告编号: 2025-043

康希诺生物股份公司
2025年第二次临时股东大会决议公告

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 11 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	133
其中: A 股股东人数	132
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	91,587,182
其中: A 股股东所持有表决权数量	44,064,682
H 股股东所持有表决权数量	47,522,500
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(%)	37.07
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(%)	17.84
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	19.24

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENGYU（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：关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案

1.01 议案名称：审议《公司章程》

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	79,554,772	86.8623	96,972	0.1059	11,935,438	13.0318
其中：A 股	43,956,972	99.7556	96,972	0.2201	10,738	0.0244
H 股	35,597,800	74.9073	-	-	11,924,700	25.0927

1.02 议案名称：审议《股东会议事规则》

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	91,455,161	99.8559	96,972	0.1059	35,049	0.0383
其中：A 股	43,932,661	99.7004	96,972	0.2201	35,049	0.0795
H 股	47,522,500	100.0000	-	-	-	-

1.03 议案名称：审议《董事会议事规则》

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	91,455,161	99.8559	96,972	0.1059	35,049	0.0383
其中：A 股	43,932,661	99.7004	96,972	0.2201	35,049	0.0795
H 股	47,522,500	100.0000	-	-	-	-

2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

2.01 议案名称：审议《募集资金管理制度》

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	91,452,849	99.8533	96,884	0.1058	37,449	0.0409
其中：A 股	43,930,349	99.6951	96,884	0.2199	37,449	0.0850
H 股	47,522,500	100.0000	-	-	-	-

2.02 议案名称：审议《关联交易管理制度》

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	91,452,849	99.8533	96,884	0.1058	37,449	0.0409
其中：A 股	43,930,349	99.6951	96,884	0.2199	37,449	0.0850

H 股	47,522,500	100.0000	-	-	-	-
-----	------------	----------	---	---	---	---

2.03 议案名称：审议《对外担保决策制度》

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	91,431,313	99.8298	126,470	0.1381	29,399	0.0321
其中：A 股	43,908,813	99.6463	126,470	0.2870	29,399	0.0667
H 股	47,522,500	100.0000	-	-	-	-

2.04 议案名称：审议《对外投资管理制度》

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	91,431,713	99.8303	126,070	0.1377	29,399	0.0321
其中：A 股	43,909,213	99.6472	126,070	0.2861	29,399	0.0667
H 股	47,522,500	100.0000	-	-	-	-

2.05 议案名称：审议《独立非执行董事工作制度》

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	91,452,849	99.8533	121,195	0.1323	13,138	0.0143
其中：A 股	43,930,349	99.6951	121,195	0.2750	13,138	0.0298
H 股	47,522,500	100.0000	-	-	-	-

3、议案名称：关于使用公积金弥补亏损的议案

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	91,400,486	99.7962	164,458	0.1796	22,238	0.0243
其中：A 股	43,877,986	99.5763	164,458	0.3732	22,238	0.0505
H 股	47,522,500	100.0000	-	-	-	-

（二） 累积投票议案表决情况

4、 关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案

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
4.01	选举左敏先生为公司第三届 董事会独立非执行董事	90,721,793	99.0551	是
4.02	选举纪雪峰女士为公司第三 届董事会独立非执行董事	90,702,517	99.0341	是

（三） 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 (%)
1.00	关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记的议案						
1.01	审议《公司章程》	9,358,572	98.8622	96,972	1.0244	10,738	0.1134
1.02	审议《股东会议事 规则》	9,334,261	98.6054	96,972	1.0244	35,049	0.3703
1.03	审议《董事会议事 规则》	9,334,261	98.6054	96,972	1.0244	35,049	0.3703
3	关于使用公积金弥 补亏损的议案	9,279,586	98.0278	164,458	1.7373	22,238	0.2349
4.00	关于选举第三届董事会独立非执行董事的议案						
4.01	选举左敏先生为公 司第三届董事会独 立非执行董事	8,600,893	90.8582				
4.02	选举纪雪峰女士为 公司第三届董事会 独立非执行董事	8,581,617	90.6546				

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 为特别决议议案及涉及逐项表决的议案，每个子议案已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

本次股东大会议案 2、4 为涉及逐项表决的议案，每个子议案已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的二分之一以上审议通过。

本次股东大会议案 1、3、4 为对中小投资者单独计票的议案。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。

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：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《康希诺生物股份公司章程》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 11 月 28 日