

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)

2025年第二次臨時股東大會

的投票表決結果；

修訂公司章程；

選舉獨立非執行董事；

及

調整董事會下設各委員會的組成

臨時股東大會的投票表決結果

董事會謹此宣佈，於2025年11月27日(星期四)舉行的臨時股東大會上提呈的決議的投票表決結果。所有決議均於臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。第4.01項及第4.02項決議按累積投票制方式進行表決。

修訂公司章程

根據臨時股東大會的投票表決結果，董事會謹此宣佈，公司章程已獲修訂，自2025年11月27日起生效。

選舉獨立非執行董事

於臨時股東大會上，左敏先生及紀雪峰女士獲選舉為第三屆董事會獨立非執行董事。

調整董事會下設各委員會的組成

於緊接臨時股東大會後舉行的本公司董事會會議上，董事會決議調整董事會下設各委員會的組成，自2025年11月27日起生效，直至第三屆董事會任期屆滿為止。

康希諾生物股份公司(「本公司」)謹此宣佈，其於2025年11月27日(星期四)舉行的2025年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈的所有決議均以投票表決方式獲正式通過。臨時股東大會由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)召開。

有關決議的進一步詳情載於日期為2025年11月11日的臨時股東大會通告(「通告」)及本公司日期為同日的通函(「通函」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

出席臨時股東大會

董事會欣然宣佈，臨時股東大會於2025年11月27日(星期四)下午二時正在中國天津市河東區衛國道126號天津東凱悅酒店二層悅賓廳1舉行。

本公司全體董事、監事及高級管理層親身或以電子通訊方式出席了臨時股東大會。

臨時股東大會出席情況如下：

股份類別	已發行股份數目 (以及賦予持有人 權利出席並投票 贊成或反對 任何決議)	出席股東 所持股份數目 (親身或通過 委任代表)	概約百分比
H股	132,670,900	47,522,500	35.82%
A股	114,372,901 ⁽¹⁾	44,064,682	38.53%
總計	247,043,801	91,587,182	37.07%

附註：

- (1) 用於計算出席臨時股東大會的A股總數目不包括截至本公告日期已回購並存入本公司股份回購賬戶的406,098股A股。

據本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席惟須根據香港上市規則第13.40條就臨時股東大會上提呈的決議放棄投贊成票；(2)概無股東須根據香港上市規則規定就臨時股東大會上提呈的決議放棄投票；及(3)概無任何一方於通函中表明其有意就臨時股東大會上提呈的任何決議投反對票或放棄投票。

臨時股東大會的投票表決結果

臨時股東大會的投票表決結果如下：

特別決議 ⁽¹⁾		贊成 ⁽²⁾	反對 ⁽²⁾	棄權 ⁽²⁾	獲股東通過 ⁽³⁾
1.00	審議及批准關於取消監事會及修訂公司章程及議事規則的決議：	(每項及逐個項目作為單獨決議)			
	1.01 公司章程；	79,554,772 (86.8623%)	96,972 (0.1059%)	11,935,438 (13.0318%)	是
	1.02 股東會議事規則；及	91,455,161 (99.8559%)	96,972 (0.1059%)	35,049 (0.0383%)	是
	1.03 董事會議事規則。	91,455,161 (99.8559%)	96,972 (0.1059%)	35,049 (0.0383%)	是

普通決議 ⁽¹⁾		贊成 ⁽²⁾	反對 ⁽²⁾	棄權 ⁽²⁾	獲股東通過 ⁽³⁾
2.00	審議及批准關於修訂企業管治規則的決議：	(每項及逐個項目作為單獨決議)			
	2.01 《募集資金管理制度》；	91,452,849 (99.8533%)	96,884 (0.1058%)	37,449 (0.0409%)	是
	2.02 《關聯交易管理制度》；	91,452,849 (99.8533%)	96,884 (0.1058%)	37,449 (0.0409%)	是
	2.03 《對外擔保決策制度》；	91,431,313 (99.8298%)	126,470 (0.1381%)	29,399 (0.0321%)	是
	2.04 《對外投資管理制度》；及	91,431,713 (99.8303%)	126,070 (0.1377%)	29,399 (0.0321%)	是
	2.05 《獨立非執行董事工作制度》。	91,452,849 (99.8533%)	121,195 (0.1323%)	13,138 (0.0143%)	是
3.00	審議及批准關於本公司使用公積金彌補虧損的決議。	91,400,486 (99.7962%)	164,458 (0.1796%)	22,238 (0.0243%)	是
普通決議 (通過採用累積投票制) ⁽¹⁾		得票數及得票數佔出席會議具有表決權的股份數目的百分比(%)			是否當選 ⁽⁴⁾
4.00	審議及批准關於委任第三屆董事會獨立非執行董事候選人的決議：	下列議案通過累積投票制方式進行表決 (每項及逐個項目作為單獨議案)			
	4.01 委任左敏先生為第三屆董事會獨立非執行董事；及	90,721,793 (99.0551%)			是
	4.02 委任紀雪峰女士為第三屆董事會獨立非執行董事。	90,702,517 (99.0341%)			是

附註：

- (1) 有關該等決議的詳情，請參閱通告及通函。
- (2) 所有百分比四捨五入至小數點後四位。此表格中所載百分比數字已約整。
- (3) 普通決議以半數以上贊成票通過，而特別決議以三分之二以上贊成票通過。
- (4) 根據公司章程，上文第4.01項及第4.02項決議採用累積投票制表決。董事候選人所獲贊成票得票數超過親身或委任代表出席臨時股東大會股東所持有表決權股份總數的二分之一時，該候選人當選。

監票員

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會上擔任投票表決的監票員。

修訂公司章程

根據臨時股東大會的投票表決結果，董事會謹此宣佈，公司章程已獲修訂，自2025年11月27日起生效。有關修訂公司章程的詳情，請參閱通函。

選舉第三屆董事會董事

於臨時股東大會上，左敏先生及紀雪峰女士獲選舉為第三屆董事會獨立非執行董事。左先生及紀女士的任期開始自臨時股東大會日期，直至第三屆董事會任期屆滿為止。有關該等成員的履歷詳情及其他須根據香港上市規則第13.51(2)條予以披露的資料，請參閱通函及本公司日期為2025年10月27日的公告（「該公告」）。除通函及該公告所披露者外，概無其他有關左先生及紀女士的資料須根據香港上市規則第13.51(2)條的任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

調整董事會下設各委員會的組成

董事會欣然宣佈，於緊接臨時股東大會後舉行的本公司董事會會議上，董事會決議調整董事會下設各委員會的組成，自2025年11月27日起生效，直至第三屆董事會任期屆滿為止。

調整後的委員會組成詳情如下：

審計委員會

張耀樑先生(主席)

紀雪峰女士

李志成先生

薪酬與考核委員會

左敏先生(主席)

張耀樑先生

紀雪峰女士

李志成先生

Xuefeng YU博士

提名委員會

紀雪峰女士(主席)

左敏先生

Xuefeng YU博士

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2025年11月27日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士及王靖女士；非執行董事李志成先生；以及獨立非執行董事張耀樑先生、左敏先生及紀雪峰女士。