

证券代码：688520

证券简称：神州细胞

公告编号：2026-017

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 20 日

(二) 股东会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院研发楼会议室

(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	105
普通股股东人数	105
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	370,364,968
普通股股东所持有表决权数量	370,364,968
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（%）	78.7448
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.7448

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。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、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

- 2、议案名称：关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案

2.01 议案名称：发行股票的种类和面值

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.02 议案名称：发行时间

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.03 议案名称：发行方式

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.04 议案名称：发行规模

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.05 议案名称：定价方式

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.06 议案名称：发行对象

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

普通股	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.07 议案名称：发售原则

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.08 议案名称：上市地点

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.09 议案名称：承销方式

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.10 议案名称：筹资成本分析

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

2.11 议案名称：发行中介机构的选聘

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

3、议案名称：关于公司转为境外募集股份有限公司的议案

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

4、议案名称：关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

5、议案名称：关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

6、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案

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	370,011,867	99.9046	333,672	0.0900	19,429	0.0054

7、议案名称: 关于公司发行 H 股之前滚存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	370,011,310	99.9045	337,337	0.0910	16,321	0.0045

8、议案名称: 关于制定于 H 股发行上市后生效的《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程(草案)》及相关议事规则的议案

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

9、议案名称: 关于修订及制定公司内部治理制度的议案

9.01 议案名称: 《北京神州细胞生物技术集团股份公司关联(连)交易管理办法》

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	368,871,276	99.5966	1,477,371	0.3988	16,321	0.0046

9.02 议案名称: 《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度》

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	368,895,776	99.6033	1,452,871	0.3922	16,321	0.0045

10、 议案名称：关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案

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 (%)
普通股	369,987,367	99.8980	361,280	0.0975	16,321	0.0045

11、 议案名称：关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案

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	370,012,617	99.9048	336,030	0.0907	16,321	0.0045

12、 议案名称：关于批准公司注册为非香港公司、在香港主要营业地址及在香港接受法律程序文件送达代理的议案

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	370,011,867	99.9046	336,780	0.0909	16,321	0.0045

13、 议案名称：关于改选公司独立董事的议案

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	370,006,703	99.9032	341,944	0.0923	16,321	0.0045

14、 议案名称：关于确定公司董事角色的议案

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	370,011,967	99.9046	336,680	0.0909	16,321	0.0045

15、 议案名称：关于新增募投项目实施主体的议案

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	370,011,410	99.9045	337,237	0.0910	16,321	0.0045

(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 (%)
1	关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案	2,095,632	85.5802	336,780	13.7532	16,321	0.6666
2.01	发行股票的种类和面值	2,095,632	85.5802	336,780	13.7532	16,321	0.6666
2.02	发行时间	2,095,632	85.5802	336,780	13.7532	16,321	0.6666
2.03	发行方式	2,095,632	85.5802	336,780	13.7532	16,321	0.6666
2.04	发行规模	2,095,632	85.5802	336,780	13.7532	16,321	0.6666
2.05	定价方式	2,095,632	85.5802	336,780	13.7532	16,321	0.6666
2.06	发行对象	2,095,632	85.5802	336,780	13.7532	16,321	0.6666
2.07	发售原则	2,095,632	85.5802	336,780	13.7532	16,321	0.6666
2.08	上市地点	2,095,632	85.5802	336,780	13.7532	16,321	0.6666

2.09	承销方式	2,095,632	85.5802	336,780	13.7532	16,321	0.6666
2.10	筹资成本分析	2,095,632	85.5802	336,780	13.7532	16,321	0.6666
2.11	发行中介机构的选聘	2,095,632	85.5802	336,780	13.7532	16,321	0.6666
3	关于公司转为境外募集股份有限公司的议案	2,095,632	85.5802	336,780	13.7532	16,321	0.6666
4	关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案	2,095,632	85.5802	336,780	13.7532	16,321	0.6666
5	关于 H 股股票发行并上市决议有效期的议案	2,095,632	85.5802	336,780	13.7532	16,321	0.6666
6	关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发行并上市有关事项的议案	2,095,632	85.5802	333,672	13.6263	19,429	0.7935
7	关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议案	2,095,075	85.5575	337,337	13.7759	16,321	0.6666
8	关于制定于 H 股发行上市后生效的《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司章程（草案）》及相关议事规则的议案	2,095,632	85.5802	336,780	13.7532	16,321	0.6666
9.01	《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司关联（连）交易管理办法》	955,041	39.0014	1,477,371	60.3320	16,321	0.6666
9.02	《北京神州细胞生物技术集团股份有限公司独立董事工作制度》	979,541	40.0019	1,452,871	59.3315	16,321	0.6666
10	关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案	2,071,132	84.5797	361,280	14.7537	16,321	0.6666
11	关于聘请 H 股发行并上市审计机构的议案	2,096,382	85.6108	336,030	13.7226	16,321	0.6666
12	关于批准公司注册为非香港公司、在香港主要营业地址及在香港接受法律程序文件送达代理的议案	2,095,632	85.5802	336,780	13.7532	16,321	0.6666
13	关于改选公司独立董事的议案	2,090,468	85.3693	341,944	13.9641	16,321	0.6666
14	关于确定公司董事角色的议案	2,095,732	85.5843	336,680	13.7491	16,321	0.6666

15	关于新增募投项目实施主体的议案	2,095,175	85.5615	337,237	13.7718	16,321	0.6667
----	-----------------	-----------	---------	---------	---------	--------	--------

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案 1、2、3、4、5、6、7、8 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东会议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、贾潇寒

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 21 日