

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2026-014

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月18日
- (二) 股东会召开的地点：天津市滨海高新区华苑产业区梅苑路12号公司会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	320
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	107,485,797
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	23.5768

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东会由董事长龚虹嘉先生主持。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席7人，独立董事罗明生先生和裴端卿先生因工作原因未能列席本次会议；
- 2、董事会秘书李旭先生列席本次会议；公司高管和法务顾问列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2025 年度董事会工作报告》

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(%)
A 股	105,824,497	98.4544	1,425,500	1.3262	235,800	0.2194

- 2、议案名称：《公司 2025 年度利润分配预案》

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(%)
A 股	105,828,297	98.4579	1,447,000	1.3462	210,500	0.1959

3、《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会董事的议案》

3.01 议案名称：《关于选举龚虹嘉先生为第十二届董事会董事的议案》

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(%)
A 股	105,992,797	98.6109	1,317,900	1.2261	175,100	0.1630

3.02 议案名称：《关于选举 WANG HONGQI（王洪琦）先生为第十二届董事会董事的议案》

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(%)
A 股	105,997,297	98.6151	1,275,500	1.1866	213,000	0.1983

3.03 议案名称：《关于选举王勇先生为第十二届董事会董事的议案》

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(%)
A 股	105,943,697	98.5652	1,329,100	1.2365	213,000	0.1983

3.04 议案名称：《关于选举吴珊女士为第十二届董事会董事的议案》

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(%)
A 股	106,001,397	98.6189	1,275,400	1.1865	209,000	0.1946

3.05 议案名称：《关于选举张宇先生为第十二届董事会董事的议案》

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(%)
A 股	106,003,397	98.6208	1,275,400	1.1865	207,000	0.1927

3.06 议案名称：《关于选举李旭先生为第十二届董事会董事的议案》

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(%)
A 股	105,946,997	98.5683	1,316,100	1.2244	222,700	0.2073

4、议案名称：《关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》

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(%)
A 股	105,716,797	98.3542	1,535,900	1.4289	233,100	0.2169

5、议案名称：《关于购买董事、高级管理人员责任保险的议案》

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(%)
A 股	105,907,397	98.5315	1,347,400	1.2535	231,000	0.2150

6、 议案名称： 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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(%)
A 股	105,869,897	98.4966	1,368,600	1.2732	247,300	0.2302

(二) 累积投票议案表决情况

7、 《关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案》

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
7.01	《关于选举周玉如女士为第十二届董事会独立董事的议案》	104,617,643	97.3315	是
7.02	《关于选举张业炎 ZHANG YEYAN 先生为第十二届董事会独立董事的议案》	104,653,809	97.3652	是
7.03	《关于选举易蓉女士为第十二届董事会独立董事的议案》	104,729,458	97.4356	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

## 1、非累积投票议案

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(%)
2	《公司 2025 年度利润分配预案》	4,096,974	71.1963	1,447,000	25.1456	210,500	3.6581
3.01	《关于选举龚虹嘉先生为第十二届董事会董事的议案》	4,261,474	74.0549	1,317,900	22.9021	175,100	3.0430
3.02	《关于选举WANG HONGQI（王洪琦）先生为第十二届董事会董事的议案》	4,265,974	74.1331	1,275,500	22.1653	213,000	3.7016
3.03	《关于选举王勇先生为第十二届董事会董事的议案》	4,212,374	73.2017	1,329,100	23.0968	213,000	3.7015
3.04	《关于选举吴珊女士为第十二届董事会董事的议案》	4,270,074	74.2044	1,275,400	22.1636	209,000	3.6320
3.05	《关于选举张宇先生为第十二届董事会董事的议案》	4,272,074	74.2391	1,275,400	22.1636	207,000	3.5973
3.06	《关于选举李旭先生为第十二届董事会董事的议案》	4,215,674	73.2590	1,316,100	22.8709	222,700	3.8701
4	《关于公司董事 2025 年度薪酬确认和 2026 年度薪酬方案的议案》	3,985,474	69.2587	1,535,900	26.6905	233,100	4.0508

## 2、累积投票议案

### (1)、关于董事会换届选举暨选举第十二届董事会独立董事的议案

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

7.01	《关于选举周玉如女士为第十二届董事会独立董事的议案》	2,886,320	50.1578	是
7.02	《关于选举张业炎 ZHANG YEYAN 先生为第十二届董事会独立董事的议案》	2,922,486	50.7863	是
7.03	《关于选举易蓉女士为第十二届董事会独立董事的议案》	2,998,135	52.1009	是

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

### 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、李鲲宇

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会  
2026年5月19日