

证券代码：688520

证券简称：神州细胞

公告编号：2021-027

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司 2020 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：2021 年 05 月 06 日

（二） 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科创七街 31 号院五号楼一楼会议室

（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	29
普通股股东人数	29
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	343,593,076
普通股股东所持有表决权数量	343,593,076
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（%）	78.9260
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.9260

（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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、 公司在任董事 9 人，现场结合通讯出席 9 人；
- 2、 公司在任监事 3 人，现场结合通讯出席 3 人；
- 3、 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 2020 年年度报告及其摘要的议案》

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	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于公司 2020 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	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于公司 2020 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	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

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	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2020 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	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司董事 2021 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 (%)
普通股	343,585,498	99.9977	7,578	0.0023	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司监事 2021 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 (%)
普通股	343,585,498	99.9977	7,578	0.0023	0	0.0000

8、议案名称：《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》

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	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》

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	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订公司部分制度的议案》

10.01 议案名称：《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司股东大会议事规则>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	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

10.02 议案名称：《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会议事规则>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	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

10.03 议案名称：《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会议事规则>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	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

10.04 议案名称：《关于修订<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>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	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

10.05 议案名称：《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司关联交易管理办法>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	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

10.06 议案名称：《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司对外担保管理制度>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 (%)
普通股	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

10.07 议案名称：《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份公司对外投资管理制度>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 (%)
普通股	343,591,719	99.9996	1,357	0.0004	0	0.0000

11、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》

11.01 议案名称：确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

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	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.02 议案名称：发行股票的种类、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	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.03 议案名称：发行方式及发行时间

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	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.04 议案名称：发行对象及向原股东配售的安排

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	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.05 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

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	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.06 议案名称：发行数量

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	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.07 议案名称：限售期

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	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.08 议案名称：募集资金用途

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	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.09 议案名称：股票上市地点

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	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.10 议案名称：授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜

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	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

11.11 议案名称：决议有效期

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	343,589,498	99.9989	3,578	0.0011	0	0.0000

(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(%)
1	《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
2	《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
3	《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
4	《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
5	《关于公司 2020 年度利润分配方案的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
6	《关于公司董事 2021 年度薪酬方案的议案》	17,174,758	99.9558	7,578	0.0442	0	0.0000
7	《关于公司监事 2021 年度薪酬方案的议案》	17,174,758	99.9558	7,578	0.0442	0	0.0000
8	《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
9	《关于 2021 年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
10.01	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
10.02	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
10.03	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司监事会议事规则>的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
10.04	《关于修订<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>的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
10.05	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000

	公司关联交易管理办法>的议案》						
10.06	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
10.07	《关于修订<北京神州细胞生物技术集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	17,180,979	99.9921	1,357	0.0079	0	0.0000
11.01	确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件	17,178,758	99.9791	3,578	0.0209	0	0.0000
11.02	发行股票的种类、面值	17,178,758	99.9791	3,578	0.0209	0	0.0000
11.03	发行方式及发行时间	17,178,758	99.9791	3,578	0.0209	0	0.0000
11.04	发行对象及向原股东配售的安排	17,178,758	99.9791	3,578	0.0209	0	0.0000
11.05	定价基准日、发行价格和定价原则	17,178,758	99.9791	3,578	0.0209	0	0.0000
11.06	发行数量	17,178,758	99.9791	3,578	0.0209	0	0.0000
11.07	限售期	17,178,758	99.9791	3,578	0.0209	0	0.0000
11.08	募集资金用途	17,178,758	99.9791	3,578	0.0209	0	0.0000
11.09	股票上市地点	17,178,758	99.9791	3,578	0.0209	0	0.0000
11.10	授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜	17,178,758	99.9791	3,578	0.0209	0	0.0000
11.11	决议有效期	17,178,758	99.9791	3,578	0.0209	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 9、11 为特别决议议案，均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；其余议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

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

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、刘宁

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、行政法规以及《股东大会议事规则》《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公司董事会

2021 年 5 月 7 日