

证券代码：300601
债券代码：123119

证券简称：康泰生物
债券简称：康泰转 2

公告编号：2023-016

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于“康泰转 2” 2023 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、根据《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让可转债的债券持有人）具有法律约束力。

3、本次债券持有人会议无增加、变更、否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议届次：2023年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事长杜伟民先生

4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合《可转换公司债券管理办法》、公司《募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定。

5、会议召开时间：2023年3月9日（星期四）下午15:00

6、会议召开方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

7、债权登记日：2023年3月2日（星期四）

8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室。

二、会议出席情况

1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共9人，代表有表决权的债券张数3,869,883张，代表有表决权的本期未偿还债券面值总额共计386,988,300元，占本期债券未偿还债券面值总额的19.3554%。

其中，参加本次债券持有人现场会议的债券持有人及债券持有人代理人共计2人，代表有表决权的债券张数29,529张，代表的本期未偿还债券面值总额共计2,952,900元，占本期未偿还债券面值总额的0.1477%。通过通讯方式出席的债券持有人共计7人，代表有表决权的债券张数3,840,354张，代表的本期未偿还债券面值总额共计384,035,400元，占本期未偿还债券面值总额的19.2077%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次债券持有人会议。

三、议案审议表决情况

本次债券持有人会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于不要求公司提前清偿债务及提供额外担保的议案》

表决结果：同意3,734,746张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的96.5080%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.0000%；弃权135,137张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的3.4920%。

该议案已经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意，本议案获得通过。

四、律师出具的法律意见书

本次债券持有人会议经北京国枫律师事务所熊洁律师、李小康律师现场见证，出具法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《注册管理办法》《可转债自律指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集说明书》和《会议规则》的相关

规定，本次会议的表决结果及作出的决议合法有效。

该法律意见书全文于同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

五、备查文件

- 1、《“康泰转2” 2023 年第一次债券持有人会议决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司“康泰转2” 2023年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2023年3月9日