

证券代码：688520

证券简称：神州细胞

公告编号：2024-027

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告

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：2024 年 9 月 6 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	163
普通股股东人数	163
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	358,194,828
普通股股东所持有表决权数量	358,194,828
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（%）	80.4325
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	80.4325

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，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：关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案

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	49,800,264	99.7588	106,368	0.2131	14,046	0.0281

- 2、议案名称：关于公司董事辞任及补选董事的议案

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	357,843,291	99.9019	116,709	0.0326	234,828	0.0656

- 3、议案名称：关于公司监事辞任及补选监事的议案

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	357,732,623	99.8710	365,923	0.1022	96,282	0.0269

(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	关于公司向控股股东进行永续债权融资暨关联交易的议案	13,300,264	99.1028	106,368	0.7926	14,046	0.1047
2	关于公司董事辞任及补选董事的议案	13,069,141	97.3806	116,709	0.8696	234,828	1.7497
3	关于公司监事辞任及补选监事的议案	12,958,473	96.5560	365,923	2.7266	96,282	0.7174

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
- 2、本次股东大会议案 1 涉及关联交易，关联股东拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回避表决，回避表决股份数合计为 308,274,150 股。
- 3、相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。

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：程可涵、刘博心

- 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公司董事会

2024年9月7日