证券代码：600645　　证券简称：中源协和　　公告编号：2026-037

中源协和细胞基因工程股份有限公司
2026年第二次临时股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果：不适用

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 11 月 16 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	336
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	107,130,000
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（%）	23.4988

（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，经公司半数以上董事推举，本次股东会由副董事长、总经理WANG HONGQI（王洪琦）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，董事长龚虹嘉先生、副董事长王勇先生因工作原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书李旭先生出席本次会议；公司高管和法务顾问列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所为公司2026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（%）
A股	105,897,899	98.8499	1,114,201	1.0400	117,900	0.1101

（二） 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（%）

1	《关于续聘天健会计师事务所为公司 2026 年度审计机构的议案》	4,166,576	77.1777	1,114,201	20.6384	117,900	2.1839

（三） 关于议案表决的有关情况说明

不适用

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：王鹏鹤、张凡

（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 11 月 17 日