

证券代码：688520

证券简称：神州细胞

公告编号：2025-051

北京神州细胞生物技术集团股份公司 2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025年12月29日
- (二) 股东会召开的地点：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	104
普通股股东人数	104
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	348,050,272
普通股股东所持有表决权数量	348,050,272
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（%）	78.1545
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	78.1545

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

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）公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、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：关于聘请公司 2025 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	347,812,826	99.9317	227,574	0.0653	9,872	0.0030

- 2、议案名称：关于 2026 年度对外捐赠额度的议案

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	347,677,008	99.8927	363,392	0.1044	9,872	0.0029

- 3、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

- 3.01 议案名称：关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份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	346,646,083	99.5965	1,394,317	0.4006	9,872	0.0029

3.02 议案名称：关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份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	346,642,283	99.5954	1,398,117	0.4016	9,872	0.0030

3.03 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	346,642,283	99.5954	1,398,117	0.4016	9,872	0.0030

3.04 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	346,642,283	99.5954	1,398,117	0.4016	9,872	0.0030

4、议案名称：关于公司与控股股东共同向控股子公司神州细胞工程有限公司增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	39,531,970	99.3861	234,280	0.5889	9,872	0.0250

(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	关于聘请公司2025年度审计机构的议案	4,896,591	95.3750	227,574	4.4326	9,872	0.1924
2	关于2026年度对外捐赠额度的议案	4,760,773	92.7296	363,392	7.0780	9,872	0.1924
3.01	关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度》的议案	3,729,848	72.6494	1,394,317	27.1582	9,872	0.1924
3.02	关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法》的议案	3,726,048	72.5754	1,398,117	27.2323	9,872	0.1923
3.03	关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司对外担保管理制度》的议案	3,726,048	72.5754	1,398,117	27.2323	9,872	0.1923
3.04	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	3,726,048	72.5754	1,398,117	27.2323	9,872	0.1923
4	关于公司与控股股东共同向控股子公司神州细胞工程有限公司增资暨关联交易的议案	4,889,885	95.2444	234,280	4.5632	9,872	0.1924

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东会议案 4 为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、本次股东会议案 1、2、3、4 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东会议案 4 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。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：刘知卉、贾潇寒

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东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《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东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

2025 年 12 月 30 日