

证券代码: 688185

证券简称: 康希诺

公告编号: 2025-029

康希诺生物股份公司
2025年第一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: 2025 年 10 月 23 日
- (二) 股东大会召开的地点: 天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层悦宾厅 1
- (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	230
其中: A 股股东人数	229
H 股股东人数	1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	94,408,299
其中: A 股股东所持有表决权数量	46,850,612
H 股股东所持有表决权数量	47,557,687
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(%)	38.22
其中: A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	18.96
H 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	19.25

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长兼总经理 XUEFENG YU（宇学峰）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、召开程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《康希诺生物股份公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司高管及见证律师列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司《2025年A股限制性股票激励计划（草案）》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	89,697,348	95.0100	4,639,137	4.9139	71,814	0.0761
其中：A股	45,060,262	96.1786	1,718,536	3.6681	71,814	0.1533
H股	44,637,086	93.8588	2,920,601	6.1412	-	-

- 2、议案名称：关于公司《2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》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	91,115,790	96.5125	3,220,695	3.4115	71,814	0.0761
其中：A 股	46,478,704	99.2062	300,094	0.6405	71,814	0.1533
H 股	44,637,086	93.8588	2,920,601	6.1412	-	-

3、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案

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	89,701,548	95.0145	4,634,937	4.9095	71,814	0.0761
其中：A 股	45,064,462	96.1876	1,714,336	3.6592	71,814	0.1533
H 股	44,637,086	93.8588	2,920,601	6.1412	-	-

4、议案名称：关于公司《2025 年 H 股购股权计划》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	19,266,066	76.7221	5,773,118	22.9899	72,315	0.2880
其中：A 股	11,817,116	96.4488	362,781	2.9609	72,315	0.5902
H 股	7,448,950	57.9266	5,410,337	42.0734	-	-

5、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年 H 股购股权计划相关事宜的议案

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	19,307,641	76.8876	5,731,543	22.8244	72,315	0.2880

其中：A股	11,823,061	96.4974	356,836	2.9124	72,315	0.5902
H股	7,484,580	58.2037	5,374,707	41.7963	-	-

6、议案名称：关于向 XUEFENG YU 博士授予 H 股购股权的议案

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	19,289,491	76.8154	5,740,844	22.8614	81,164	0.3232
其中：A股	11,840,541	96.6400	330,507	2.6975	81,164	0.6624
H股	7,448,950	57.9266	5,410,337	42.0734	-	-

7、议案名称：关于注销回购 A 股股份并减少注册资本的议案

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	94,188,353	99.7713	129,082	0.1367	86,864	0.0920
其中：A股	46,634,666	99.5391	129,082	0.2755	86,864	0.1854
H股	47,553,687	100.0000	-	-	-	-

(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《2025 年 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	10,461,862	85.3875	1,718,536	14.0263	71,814	0.5861

2	关于公司《2025年A股限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	11,880,304	96.9646	300,094	2.4493	71,814	0.5861
3	关于提请股东大会授权董事会办理2025年A股限制性股票激励计划相关事宜的议案	10,466,062	85.4218	1,714,336	13.9921	71,814	0.5861
4	关于公司《2025年H股购股权计划》的议案	11,817,116	96.4488	362,781	2.9609	72,315	0.5902
5	关于提请股东大会授权董事会办理2025年H股购股权计划相关事宜的议案	11,823,061	96.4974	356,836	2.9124	72,315	0.5902
6	关于向XUEFENG YU博士授予H股购股权的议案	11,840,541	96.6400	330,507	2.6975	81,164	0.6624
7	关于注销回购A股股份并减少注册资本的议案	12,036,266	98.2375	129,082	1.0535	86,864	0.7090

（三）关于议案表决的有关情况说明

2025年第一次临时股东大会审议的1、2、3、4、5、6、7项议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

2025年第一次临时股东大会审议的1、2、3、4、5、6、7项议案为对中小

投资者单独计票的议案。

2025 年第一次临时股东大会在审议第 1、2、3、4、5、6 项议案时，拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东进行回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所

律师：甄月能、李博文

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《康希诺生物股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2025 年 10 月 24 日