

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2025-052

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2025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本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：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 | 190 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 112,557,534 |
| 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（%） | 24.6893 |

(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。

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，本次股东大会由副董事长、总经理 WANG HONGQI（王洪琦）先生主持。

【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9人，出席6人，董事长龚虹嘉先生、独立董事裴端卿先生和罗明生先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书（代）李旭先生出席本次会议；部分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：《关于取消监事会并修订<公司章程>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 | 109,981,560 | 97.7114 | 2,507,474 | 2.2277 | 68,500 | 0.0609 |

- 2、议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>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 | 109,963,960 | 97.6957 | 2,423,174 | 2.1528 | 170,400 | 0.1515 |

3、议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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 | 109,963,960 | 97.6957 | 2,434,174 | 2.1626 | 159,400 | 0.1417 |

4、议案名称：《关于废止<公司监事会议事规则>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 | 109,979,260 | 97.7093 | 2,503,374 | 2.2240 | 74,900 | 0.0667 |

5、议案名称：《关于修订<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 (%) |
| A 股 | 109,966,260 | 97.6978 | 2,431,974 | 2.1606 | 159,300 | 0.1416 |

6、议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>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 (%) |
| A 股 | 109,965,360 | 97.6970 | 2,422,374 | 2.1521 | 169,800 | 0.1509 |

7、议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>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 (%) |
| A 股 | 109,948,460 | 97.6820 | 2,439,274 | 2.1671 | 169,800 | 0.1509 |

8、议案名称：《关于修订<公司担保内部控制制度>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 (%) |
| A 股 | 109,950,060 | 97.6834 | 2,537,374 | 2.2542 | 70,100 | 0.0624 |

9、议案名称：《关于修订<公司对外投资内部控制制度>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 (%) |
| A 股 | 109,950,060 | 97.6834 | 2,433,674 | 2.1621 | 173,800 | 0.1545 |

【二】 关于议案表决的有关情况说明

议案 1、2、3、4 为涉及以特别决议通过的议案，议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：马哲、刘斯亮

2、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
2025 年 12 月 16 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议