

中源协和干细胞生物工程股份公司 2014 年第六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个别及连带责任。

重要提示：

- 本次会议没有否决提案的情况
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开的时间和地点

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）2014 年第六次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开：网络投票时间为 2014 年 8 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；现场会议召开时间为 2014 年 8 月 15 日下午 2:00。

现场会议召开地点为天津空港经济区东九道 45 号公司一楼会议室。

（二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数	39
所持有表决权的股份总数（股）	100,492,532
占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.77
通过网络投票出席会议的股东人数	38
所持有表决权的股份数（股）	10,884,774
占公司有表决权股份总数的比例（%）	3.12

（三）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，本次股东大会由副董事长王勇先生主持。

（四）公司在任董事 9 人，出席 4 人，董事长李德福先生、董事魏松先生、吴

明远先生、陈晓红女士、独立董事刘晓程先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书夏亮先生出席本次会议。

公司部分高管和法务顾问列席了本次会议。

二、议案审议情况

议案序号	议案内容		同意		反对		弃权		是否通过
			同意股份数(股)	占投票总数比例(%)	反对股份数(股)	占投票总数比例(%)	弃权股份数(股)	占投票总数比例(%)	
1	《中源协和干细胞生物工程股份公司2014年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案				—				
1.1	激励对象	与会股东	100,383,732	99.89	108,800	0.11	0	0.00	是
		其中：中小投资者	10,775,974	99.00	108,800	1.00	0	0.00	
1.2	限制性股票的种类、来源、数量和分配	与会股东	100,383,732	99.89	108,800	0.11	0	0.00	是
		其中：中小投资者	10,775,974	99.00	108,800	1.00	0	0.00	

1.3	激励计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序	与会 股东	100,383,732	99.89	108,800	0.11	0	0.00	是
		其中： 中小投资者	10,775,974	99.00	108,800	1.00	0	0.00	
1.4	限制性股票授予的条件和程序	与会 股东	100,383,632	99.89	108,900	0.11	0	0.00	是
		其中： 中小投资者	10,775,874	99.00	108,900	1.00	0	0.00	
1.5	限制性股票解锁的条件和程序	与会 股东	100,383,632	99.89	108,900	0.11	0	0.00	是
		其中： 中小投资者	10,775,874	99.00	108,900	1.00	0	0.00	
1.6	公司与激励对象的权利和义务	与会 股东	100,383,732	99.89	108,800	0.11	0	0.00	是
		其中： 中小投资者	10,775,974	99.00	108,800	1.00	0	0.00	
1.7	激励计划的变更和终止	与会 股东	100,383,732	99.89	108,800	0.11	0	0.00	是
		其中： 中小投资者	10,775,974	99.00	108,800	1.00	0	0.00	
1.8	激励计划的调整和程序	与会 股东	100,383,732	99.89	108,800	0.11	0	0.00	是

		其中： 中小投资者	10,775,974	99.00	108,800	1.00	0	0.00	
1.9	会计处理与业绩影响	与会股东	100,383,732	99.89	108,800	0.11	0	0.00	是
		其中： 中小投资者	10,775,974	99.00	108,800	1.00	0	0.00	
2	《中源协和干细胞生物工程股份有限公司2014年限制性股票激励计划实施考核办法》的议案	与会股东	100,383,732	99.89	108,800	0.11	0	0.00	是
		其中： 中小投资者	10,775,974	99.00	108,800	1.00	0	0.00	
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》	与会股东	100,383,732	99.89	108,800	0.11	0	0.00	是
		其中： 中小投资者	10,775,974	99.00	108,800	1.00	0	0.00	

三、律师见证情况

北京道淳律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师温慧、杜莉莉认为：贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议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合法有效。

四、上网公告附件

1、北京道淳律师事务所关于中源协和干细胞生物工程股份公司 2014 年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2014 年 8 月 16 日