

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2022-042

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2022年第三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：2022年8月22日

(二) 股东大会召开的地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	102,863,723
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	21.9818

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，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，本次股东大会由董事长龚虹嘉先生主持。

(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 4 人，副董事长王学海先生、董事吴珊女士、独立董事裴端卿先生因工作原因未能出席本次会议；独立董事陈敏女士和侯欣一先生因个人原因未能出席本次会议。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事黄越佳女士和职工监事刘晓凤女士因工作原因未能出席本次会议。
- 3、董事会秘书杨新喆先生出席本次会议；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

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更注册地址和经营范围并修订<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	102,614,523	99.7577	249,200	0.2423	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》

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	102,614,523	99.7577	249,200	0.2423	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，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(%)
2	《关于变更会计师事务所的议案》	883,200	77.9936	249,200	22.0064	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1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：李鲲宇、钟茹雪

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、《股东大会规则》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。

四、 备查文件目录

- 1、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；
- 2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

中源协和细胞基因工程股份有限公司
2022年8月23日