

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2020年第二次临时股东大会

会议资料

2020年11月16日

中源协和细胞基因工程股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会会议议程

现场会议时间：2020 年 11 月 16 日（星期一）上午 9:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日 9:15-15:00。

会议地点：天津市南开区华苑产业园区梅苑路 12 号公司会议室。

会议出席人：

1、2020 年 11 月 9 日（星期一）下午 3:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及股东代理人；

2、本公司董事、监事及高级管理人员；

3、本公司聘请的股东大会见证律师。

会议主持人：董事长龚虹嘉

会议议程：

- 一、宣布会议正式开始；
- 二、宣布大会出席情况并宣读股东大会须知；
- 三、选举监票人；
- 四、审议各项议案，股东提问与解答；

编号	议案内容
1	《关于调整独立董事津贴的议案》
2	《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》
3	《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

五、股东对上述议案进行投票表决；

六、宣读表决结果；

七、宣读股东大会决议；

- 八、宣读本次股东大会召开的法律意见书；
- 九、签署股东大会决议，会议记录等；
- 十、宣布大会结束。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保此次股东大会的议事效率，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关规定，现提出如下议事规则：

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、本次股东大会设立大会秘书处。

三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常会议程序。如有严重扰乱会场秩序者，或严重侵犯其他股东权益行为者，大会主持人有权要求其退出会场，并将交给相关部门进行处理。

四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。股东要求发言必须事先向大会秘书处登记，登记后的股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。

五、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言不超过五分钟。股东提问时，大会主持人可以指定相关人员代为回答，相关人员在回答该问题时，也不超过五分钟。大会主持人可以拒绝回答与本次会议内容或跟公司无关的问题。

六、本次大会所有的议案均采用记名投票方式进行表决。每项表决应选择“同意”、或“反对”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决结果作为废票处理。表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必在表决人（股东或代理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果作为废票处理。

七、为保证股东大会顺利进行，本次大会全部股东发言时间将控制在30分钟以内。董事会热忱欢迎公司股东以各种形式提出宝贵意见。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日

议案一：

关于调整独立董事津贴的议案

依据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，结合公司所处行业及实际经营情况、同行业上市公司薪酬水平，充分发挥独立董事在公司规范运作方面的重要作用，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，决定将公司独立董事津贴标准由每人5万元/年（税前）调整为每人10万元/年（税前）。

上述议案已经公司十届三次临时董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2020年11月16日

议案二：

关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》、《公司章程》及其他有关规定，决定对《中源协和细胞基因工程股份有限公司独立董事工作制度》中的相关条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原条款	修订条款
1	第五十一条 公司给予独立董事津贴，标准为每年人民币 5 万元。 除上述津贴外，独立董事不从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。	第五十一条 公司给予独立董事津贴，津贴标准应当由董事会制定预案，股东大会审议通过，并在公司年度报告中进行披露。 除上述津贴外，独立董事不从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。

除上述修订外，《公司独立董事工作制度》其他条款内容保持不变。

上述议案已经公司十届四次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日

议案三：

关于续聘信永中和会计师事务所为 公司 2020 年度审计机构的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）恪尽职守，严格遵照独立、客观、公正的职业准则履行双方约定的责任和义务，具备良好的职业操守，具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求。经公司董事会审计委员会提议，公司十届四次董事会会议决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

公司2020年审计费用为200万元，其中内部控制审计费用50万元，与2019年度无变化。

上述议案已经公司十届四次董事会会议审议通过，现提请公司股东大会审议。

中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会

2020 年 11 月 16 日