

证券代码：688520

证券简称：神州细胞

公告编号：2023-025

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司 2023 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：2023 年 06 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建外大街甲 14 号北京广播大厦主楼 16 层 1606 单元

(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	30
普通股股东人数	30
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	66,591,999
普通股股东所持有表决权数量	66,591,999
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（%）	14.9532
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	14.9532

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。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、召开程序及表决程序符合《公

司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案

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	66,564,499	99.9587	27,500	0.0413	0	0.0000

(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	关于控股子公司签订租赁合同暨关联交易的议案	30,064,499	99.9086	27,500	0.0914	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会议案为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

- 2、本次股东大会议案对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会议案涉及关联交易，出席会议的关联股东谢良志回避表决，回避表决股份数合计为 17,055,375 股。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：林靖、刘宁

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

北京神州细胞生物技术集团股份有限公司董事会

2023年6月13日