

证券代码：300601  
债券代码：123119

证券简称：康泰生物  
债券简称：康泰转 2

公告编号：2022-067

## 深圳康泰生物制品股份有限公司

### 关于“康泰转 2”2022 年第一次债券持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示：

1、根据《深圳康泰生物制品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）及《可转换公司债券持有人会议规则》的规定，债券持有人会议对表决事项作出决议，须经出席本次会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意方为有效。

2、债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，对本次可转换公司债券全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让可转债的债券持有人）具有法律约束力。

3、本次债券持有人会议无增加、变更、否决议案的情况。

#### 一、会议召开情况

1、会议届次：2022年第一次债券持有人会议

2、会议召集人：公司董事会

3、会议主持人：公司董事长杜伟民先生

4、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合《可转换公司债券管理办法》、公司《募集说明书》《可转换公司债券持有人会议规则》等相关规定。

5、会议召开时间：2022年9月14日（星期三）下午15:30

6、会议召开方式：本次会议采取现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。

7、债权登记日：2022年9月7日（星期三）

8、现场会议召开地点：广东省深圳市光明区马田街道薯田埔路18号深圳康泰生物制品股份有限公司会议室。

## 二、会议出席情况

1、出席本次债券持有人会议的债券持有人及债券持有人代理人共18人，代表有表决权的债券张数2,053,895张，代表有表决权的本期未偿还债券本金总额共计205,389,500元，占本期债券未偿还债券面值总额的10.2722%。

其中，参加本次债券持有人现场会议的债券持有人及债券持有人代理人共计1人，代表有表决权的债券张数29,429张，代表的本期未偿还债券本金总额共计2,942,900元，占本次未偿还债券面值总额的0.1472%。通过通讯方式出席的债券持有人共计17人，代表有表决权的债券张数2,024,466张，代表的本期未偿还债券本金总额共计202,446,600元，占本次未偿还债券面值总额的10.1250%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次债券持有人会议。

## 三、议案审议表决情况

本次债券持有人会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，投票采取记名方式表决，审议通过了如下议案：

### （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

表决结果：同意1,800,684张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的87.6717%；反对129,346张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的6.2976%；弃权123,865张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的6.0307%。

该议案已经出席会议并有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）所持未偿还债券面值总额超过二分之一同意，本议案获得通过。

## 四、律师事务所出具的法律意见书

因疫情防控原因，本次债券持有人会议经北京国枫律师事务所熊洁律师、段頔婧律师远程视频见证，出具法律意见书认为：公司本次会议的召集、召开及表决程序以及出席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》《注册管理办法》《可转债自律指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集说明书》和《会

议规则》的相关规定，本次会议的表决结果及作出的决议合法有效。

#### 五、备查文件

- 1、《“康泰转2”2022年第一次债券持有人会议决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于深圳康泰生物制品股份有限公司“康泰转2”2022年第一次债券持有人会议的法律意见书》。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2022年9月14日