

康希诺生物股份公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期: 2024年2月21日
- 本次股东大会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2024 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人: 董事会

(三) 投票方式: 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间: 2024 年 2 月 21 日 14 点 00 分

召开地点: 中国天津市河东区卫国道 126 号天津东凯悦酒店二层悦宾厅 1

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2024 年 2 月 21 日

至 2024 年 2 月 21 日

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段,即 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的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		全体股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
1.01	《公司章程》	√
1.02	《董事会议事规则》	√
1.03	《监事会议事规则》	√
2	关于修订《独立非执行董事工作制度》的议案	√
3	关于制定第三届董事会执行董事、非执行董事薪酬方案的议案	√
4	关于制定第三届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案	√
5	关于制定第三届监事会监事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
6.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（4）人
6.01	选举 XUEFENG YU（宇学峰）博士为公司第三届董事会执行董事	√

6.02	选举 SHOUBAI CHAO（巢守柏）博士为公司第三届董事会执行董事	√
6.03	选举王靖女士为公司第三届董事会执行董事	√
6.04	选举梁颖宇女士为公司第三届董事会非执行董事	√
7.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立非执行董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
7.01	选举桂水发先生为公司第三届董事会独立非执行董事	√
7.02	选举刘建忠先生为公司第三届董事会独立非执行董事	√
7.03	选举 Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）先生为公司第三届董事会独立非执行董事	√
8.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2）人
8.01	选举肖治先生为公司第三届监事会非职工代表监事	√
8.02	选举 ZHONGQI SHAO（邵忠琦）博士为公司第三届监事会非职工代表监事	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第二届董事会第十五次临时会议和第二届监事会第二十三次会议审议通过，议案内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日在上海证券交易所网站以及指定披露媒体刊登的《第二届董事会第十五次临时会议决议公告》（公告编号：2024-002）《第二届监事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2024-003）《关于修订<公司章程>及相关议事规则、<独立非执行董事工作制度>及董事会专门委员会工作细则的公告》（公告编号：2024-004）《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-005）。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 3、4、5

应回避表决的关联股东名称：议案 3：XUEFENG YU（宇学峰）、HELEN HUIHUA MAO（毛慧华）、朱涛、DONGXU QIU（邱东旭）、梁颖宇女士、员工持股平台上海千希益企业管理合伙企业（有限合伙）、上海千希睿企业管理合伙企业（有限合伙）以及上海千希智企业管理合伙企业（有限合伙）（员工持股平台曾用名天津千益企业管理合伙企业（有限合伙）、天津千睿企业管理合伙企业（有限合伙）以及天津千智企业管理合伙企业（有限合伙））；议案 4：刘建忠先生；议案 5：ZHONGQI SHAO（邵忠琦）博士。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688185	康希诺	2024/2/6

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、欲出席本次股东大会的 A 股自然人股东，亲自出席的，请携带股票账户卡、本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示委托人股票账户卡和身份证复印件、代理人身份证、股东授权委托书原件（详见附件一）；

2、欲出席本次股东大会的 A 股机构股东应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）或者前述人员委托的代理人出席会议；法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）资格的有效证明、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；

3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为机构的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位出具的授权委托书；

4、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章；

5、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），电子邮件、传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件、传真或信函上注明联系电话；

- 6、登记时间：2024年2月7日的上午9:00—11:30、下午14:30—17:00；
- 7、登记地点：天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园融生大厦
董事会办公室

六、 其他事项

（一）会议联系

通信地址：天津经济技术开发区西区南大街185号西区生物医药园融生大厦

邮编：300457

电话：022-58213766

邮箱：ir@cansinotech.com

联系人：孙畅、周靖芸

（二）本次股东大会会期半天，出席者食宿及交通费用自理。

（三）H股股东登记及参会事项请参阅公司在香港联合交易所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.cansinotech.com）刊载的上述股东大会的通告及通函。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会

2024年1月20日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

康希诺生物股份公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 2 月 21 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案			
1.01	《公司章程》			
1.02	《董事会议事规则》			
1.03	《监事会议事规则》			
2	关于修订《独立非执行董事工作制度》的议案			
3	关于制定第三届董事会执行董事、非执行董事薪酬方案的议案			
4	关于制定第三届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案			
5	关于制定第三届监事会监事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
6.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	
6.01	选举 XUEFENG YU（宇学峰）博士为公司第三届董事会执行董事	
6.02	选举 SHOUBAI CHAO（巢守柏）博士为公司	

	第三届董事会执行董事	
6.03	选举王靖女士为公司第三届董事会执行董事	
6.04	选举梁颖宇女士为公司第三届董事会非执行董事	
7.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立非执行董事候选人的议案	
7.01	选举桂水发先生为公司第三届董事会独立非执行董事	
7.02	选举刘建忠先生为公司第三届董事会独立非执行董事	
7.03	选举 Yiu Leung Andy CHEUNG（张耀樑）先生为公司第三届董事会独立非执行董事	
8.00	关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	
8.01	选举肖治先生为公司第三届监事会非职工代表监事	
8.02	选举 ZHONGQI SHAO（邵忠琦）博士为公司第三届监事会非职工代表监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案				
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人		
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
.....	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人		
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人		
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式...
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
.....	
4.06	例：宋××	0	100	50	