

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2020-034

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 19 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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	141,966,339
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（%）	30.3366

(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 7 人，独立董事刘文君女士因个人原因未能出席本次会议，独立董事张平先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事田耀宗先生和职工监事范冰清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：《公司 2019 年度董事会工作报告》

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	141,850,139	99.9181	111,100	0.0782	5,100	0.0037

- 2、议案名称：《公司 2019 年度监事会工作报告》

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	141,850,139	99.9181	111,100	0.0782	5,100	0.0037

3、议案名称：《公司 2019 年年度报告》全文及摘要

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	141,850,139	99.9181	111,100	0.0782	5,100	0.0037

4、议案名称：《公司 2019 年度财务决算报告》

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	141,850,139	99.9181	111,100	0.0782	5,100	0.0037

5、议案名称：《公司 2019 年度利润分配预案》

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	141,827,639	99.9023	133,600	0.0941	5,100	0.0036

6、议案名称：《公司 2020 年度财务预算报告》

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	141,850,139	99.9181	111,100	0.0782	5,100	0.0037

7、议案名称：《关于提名龚虹嘉先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》

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	141,850,139	99.9181	111,100	0.0782	5,100	0.0037

8、 议案名称：《关于提名李德福先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》

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	141,806,905	99.8876	154,334	0.1087	5,100	0.0037

9、 议案名称：《关于提名王勇先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》

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	141,832,139	99.9054	129,100	0.0909	5,100	0.0037

10、 议案名称：《关于提名李旭先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》

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	141,832,139	99.9054	129,100	0.0909	5,100	0.0037

11、 议案名称：《关于提名吴珊女士为公司第十届董事会董事候选人的议案》

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	141,850,139	99.9181	111,100	0.0782	5,100	0.0037

12、 议案名称：《关于提名李海滨先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》

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	141,832,139	99.9054	129,100	0.0909	5,100	0.0037

13、 议案名称：《关于提名陈敏女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

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	141,850,139	99.9181	111,100	0.0782	5,100	0.0037

14、 议案名称：《关于提名裴端卿先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

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	141,850,139	99.9181	111,100	0.0782	5,100	0.0037

15、 议案名称：《关于提名侯欣一先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》

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	141,850,139	99.9181	111,100	0.0782	5,100	0.0037

A 股	141,850,139	99.9181	111,100	0.0782	5,100	0.0037
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

16、 议案名称：《关于提名韩月娥女士为公司第十届监事会监事候选人的议案》

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	141,806,905	99.8876	154,334	0.1087	5,100	0.0037

17、 议案名称：《关于提名黄越佳女士为公司第十届监事会监事候选人的议案》

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	141,850,139	99.9181	111,100	0.0782	5,100	0.0037

18、 议案名称：《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》

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	141,824,905	99.9003	136,334	0.0960	5,100	0.0037

19、 议案名称：《关于变更注册资本及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	141,850,139	99.9181	111,100	0.0782	5,100	0.0037

20、 议案名称：《关于收购参股子公司北京中源维康基因科技有限公司部分股东股权的议案》

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	141,824,905	99.9003	136,334	0.0960	5,100	0.0037

(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(%)
5	《公司2019年度利润分配预案》	12,819,492	98.9296	133,600	1.0310	5,100	0.0394
7	《关于提名龚虹嘉先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》	12,841,992	99.1032	111,100	0.8573	5,100	0.0395
8	《关于提名李德福先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》	12,798,758	98.7696	154,334	1.1910	5,100	0.0394
9	《关于提名王勇先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》	12,823,992	98.9643	129,100	0.9962	5,100	0.0395
10	《关于提名李旭先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》	12,823,992	98.9643	129,100	0.9962	5,100	0.0395
11	《关于提名吴珊女士为公司第十届董	12,841,992	99.1032	111,100	0.8573	5,100	0.0395

	事会董事候选人的议案》						
12	《关于提名李海滨先生为公司第十届董事会董事候选人的议案》	12,823,992	98.9643	129,100	0.9962	5,100	0.0395
13	《关于提名陈敏女士为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	12,841,992	99.1032	111,100	0.8573	5,100	0.0395
14	《关于提名裴端卿先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	12,841,992	99.1032	111,100	0.8573	5,100	0.0395
15	《关于提名侯欣一先生为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》	12,841,992	99.1032	111,100	0.8573	5,100	0.0395
16	《关于提名韩月娥女士为公司第十届监事会监事候选人的议案》	12,798,758	98.7696	154,334	1.1910	5,100	0.0394
17	《关于提名黄越佳女士为公	12,841,992	99.1032	111,100	0.8573	5,100	0.0395

	司第十届监事会监事候选人的议案》						
20	《关于收购参股子公司北京中源维康基因科技有限公司部分股东股权的议案》	12,816,758	98.9085	136,334	1.0521	5,100	0.0394

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 19 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：臧欣、刘斯亮

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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  
2020年5月20日