

康希诺生物股份公司第二届董事会第十五次临时会议决议公告

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2024-002

康希诺生物股份公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次临时会议于2024年1月19日在公司会议室以现场及通讯的方式召开,全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。本次会议由董事长XUEFENG YU(宇学峰)博士主持,应参加董事12人,实际参加会议董事12人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

经与会董事审议,逐项表决,形成决议如下:

(一)关于修订《独立非执行董事工作制度》的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于修订董事会专门委员会工作细则的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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)。

(三)关于修订《反收购议案》及相关议事规则的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)关于公司独立董事换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-005)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会独立非执行董事候选人的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-005)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)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

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会拟定第三届董事会执行董事、非执行董事薪酬方案如下:

(1)在公司兼任高级管理人员的执行董事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或由公司签署的聘任合同约定薪酬,不另领取董事薪酬;

(2)不担任公司高级管理人员或其他职务的非执行董事,不领取董事薪酬。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联董事XUEFENG YU(宇学峰)、SHOUBAI CHAO(巢守柏)、朱海、DONGXU QIU(邱东旭)、王瑞、梁颖宇回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)关于制定第三届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司董事会拟定第三届董事会独立非执行董事的薪酬为每人每年30万元(税前),如任审计委员会主任委员,将额外向其每年增发10万元(税前)。

表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

关联董事朱光发、刘建忠回避表决。

独立董事已发表独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(八)关于增补召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会
2024年1月20日

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2024-006

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议决议情况

● 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为现场投票和网络投票相结合的方式

四、现场会议的召开日期、时间和地点

召开日期:2024年2月21日 14:00分

召开地点:中国天津市非州区卫国道126号天津东凯悦酒店二楼悦厅1

(五)网络投票系统:截止日期前投票时间

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

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:15:00-3:30、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

非累积投票议案

100 关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

101 《公司章程》

102 《董事会议事规则》

103 《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 关于制定第二届董事会执行董事、非执行董事薪酬方案的议案

4 关于制定第二届董事会独立非执行董事薪酬方案的议案

5 关于制定第三届董事会非执行董事薪酬方案的议案

累积投票议案

601 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非独立董事候选人的议案

602 选举XUEFENG YU(宇学峰)博士为公司第三届董事会执行董事

603 选举SHOUBAI CHAO(巢守柏)博士为公司第三届董事会执行董事

604 选举朱海先生为公司第三届董事会执行董事

605 关于公司独立董事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

701 选举徐志忠先生为公司第三届董事会独立非执行董事

702 选举Yiu Leung Andy CHEUNG(张耀辉)先生为公司第三届董事会独立非执行董事

801 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

802 选举ZHONGQI SHAO(邵忠琦)博士为公司第三届监事会职工代表监事

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临时会议决议公告》(公告编号:2024-003)及《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)及《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:2024-005)。

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、6、7、8

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)、朱海、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)、上海千希益企业管理合伙企业(有限合伙)以及上海千希益企业管理合伙企业(有限合伙);议案4:王瑞、董志忠先生、梁颖宇、HELEN HUIHUA MAO(毛慧华)、朱海、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);议案5:董志忠先生、梁颖宇、ZHONGQI SHAO(邵忠琦)博士。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

6.股东大会授权事宜

(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目的,其对该项议案的投票视为无效投票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他多种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,详见附件二。

四、会议出席对象

(一)登记在册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),可以以书面形式委托代理人出席并参加表决。该代理人不必是公司股东。

类别别 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日

A股 688185 康希诺 2024/2/20

(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、股东大会登记方法

1.欲出席本次股东大会的A股自然人股东,亲自出席的,携携股票账户卡、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、授权委托书(详见附件一)。

2.欲出席本次股东大会的A股机构投资者应由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)或其授权出席的代理人出席会议;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,加盖机构投资者印章的营业执照副本复印件、股东账户卡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、加盖机构投资者印章的授权委托书原件、加盖机构投资者印章的营业执照副本复印件、股东账户卡卡和股东持股凭证复印件;

3.融资融券投资者出席会议的,应有融资融券相关证券公司的营业执行、证券账户证明及其他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及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有本人签字,法定代表人证明复印件须加盖公章企业公章;

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,并在登记时间、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185号西区生物医药园融生大厦邮编:300457

电话:022-58213766

邮箱:jn@canosintech.com

联系人:孙峰、周瑞霖

(二)本次股东大会会期半天,出席者食宿及交通费用自理。

(三)凡在股乐登记已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.canosintech.com)刊载的上述股东大会的通告及通讯。

特此公告。

康希诺生物股份公司董事会
2024年1月20日

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2024-007

康希诺生物股份公司第二届监事会第二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议决议情况

康希诺生物股份公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十三次会议于2024年1月19日在公司会议室以现场及通讯的方式召开,全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知时间要求。本次会议由董事长XUEFENG YU(宇学峰)博士主持,应到监事12人,实际出席会议监事12人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规及规范性文件及《康希诺生物股份公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,合法有效。

二、监事会会议决议情况

经与会监事审议,逐项表决,形成决议如下:

(一)关于修订《独立非执行董事工作制度》的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《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)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)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

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事、监事会换届选举的公告》(公告编号:2024-005)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)关于制定第三届监事会监事薪酬方案的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司监事会拟定第三届监事会监事薪酬方案如下:

1.在公司兼任高级管理人员的监事按照公司董事会确定的高级管理人员薪酬标准或由公司签署的聘任合同约定薪酬,不另领取监事薪酬;

2.不担任公司高级管理人员或其他职务的监事,不领取监事薪酬。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联监事王瑞、梁颖宇回避表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)关于制定第三届监事会独立非执行董事薪酬方案的议案

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,结合公司实际情况,公司监事会拟定第三届监事会独立非执行董事的薪酬为每人每年30万元(税前),如任审计委员会主任委员,将额外向其每年增发10万元(税前)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

关联监事朱光发、刘建忠回避表决。

独立董事已发表独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)关于增补召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果:同意12票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-006)。

特此公告。

康希诺生物股份公司监事会
2024年1月20日

证券代码:688185 证券简称:康希诺 公告编号:2024-008

康希诺生物股份公司关于修订《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

《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》《独立非执行董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等议案,已于2024年1月19日召开的第二届董事会第十五次临时会议上审议通过,并于2024年1月20日披露。现根据《上市公司章程指引》(2023年12月修订)《上市公司治理准则》(2023年12月修订)《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(2023年12月修订)及其他有关法律法规、行政法规和规范性文件的规定,结合公司经营发展需求,公司于2024年1月19日召开第二届董事会第十五次临时会议,审议通过了《关于修订〈独立非执行董事工作制度〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》《独立非执行董事工作制度》《董事会专门委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等议案,已于2024年1月19日召开的第二届监事会第二十三次会议上审议通过,并于2024年1月20日披露。现根据《上市公司章程指引》(2023年12月修订)《上市公司治理准则》(2023年12月修订)及其他有关法律法规、行政法规和规范性文件的规定,结合公司经营发展需求,公司于2024年1月19日召开第二届监事会第二十三次临时会议,审议通过了《关于修订〈独立非执行董事工作制度〉的议案》

《关于修订〈公司章程〉