

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2016-019

中源协和细胞基因工程股份有限公司

2016年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案;无

一、会议召开情况说明

(一) 股东大会召开时间:2016年1月20日

(二) 股东大会召开地点:天津空港经济区东九道45号公司会议室

(三) 召开会议的出席情况:

出席本次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数:

1.出席股东大会的股东和代理人人数 56

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 149,439,649

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比(%) 38.68

(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,本次股东大会由副董事长王勇先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事、监事9人,出席3人,董事王德福先生、副董事长王辉先生、董事魏松先生和吴明远先生、独立董事吴晓晖先生和曾雪云女士因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在册监事3人,出席2人,监事会主席王岩先生因工作原因未能出席本次会议;

3. 副总经理王德福秘书处王亮先生因工作原因未能出席本次会议,公司部分高管和法律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:《关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案》

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(%)
A股	48,517,767	99.06	446,682	0.91	10,300	0.03

(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(%)
1	《关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案》	31,490,910	98.57	446,682	1.40	10,300	0.03

(三) 关于议案表决结果的说明情况说明

本次审议事项为特别决议议案,已获得出席股东大会或股东代表所持有效表决权股份数的2/3以上通过,控股股东天津开发区德源投资发展有限公司对议案回避表决。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会鉴证的律师事务所:北京国枫律师事务所

律 师:刘斯亮、李洁

2. 律师鉴证结论意见:

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人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

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. 经鉴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

2016年1月20日

证券代码:600645 证券简称:中源协和 公告编号:2016-020

中源协和细胞基因工程股份有限公司关于董事、高级管理人员承诺不减持公司股份的公告

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。

重要内容提示:

● 本次会议没有否决议案;无

一、会议召开情况说明

(一) 股东大会召开时间:2016年1月20日

(二) 股东大会召开地点:天津空港经济区东九道45号公司会议室

(三) 召开会议的出席情况:

出席本次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数:

1.出席股东大会的股东和代理人人数 56

2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 149,439,649

3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的百分比(%) 38.68

(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,本次股东大会由副董事长王勇先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1. 公司董事、监事9人,出席3人,董事王德福先生、副董事长王辉先生、董事魏松先生和吴明远先生、独立董事吴晓晖先生和曾雪云女士因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在册监事3人,出席2人,监事会主席王岩先生因工作原因未能出席本次会议;

3. 副总经理王德福秘书处王亮先生因工作原因未能出席本次会议,公司部分高管和法律顾问列席了本次会议。

四、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案》

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(%)
A股	48,517,767	99.06	446,682	0.91	10,300	0.03

(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(%)
1	《关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案》	31,490,910	98.57	446,682	1.40	10,300	0.03

(三) 关于议案表决结果的说明情况说明

本次审议事项为特别决议议案,已获得出席股东大会或股东代表所持有效表决权股份数的2/3以上通过,控股股东天津开发区德源投资发展有限公司对议案回避表决。

三、律师见证情况

1. 会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案》

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(%)
A股	48,517,767	99.06	446,682	0.91	10,300	0.03

(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(%)
1	《关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案》	31,490,910	98.57	446,682	1.40	10,300	0.03

(三) 关于议案表决结果的说明情况说明

本次审议事项为特别决议议案,已获得出席股东大会或股东代表所持有效表决权股份数的2/3以上通过,控股股东天津开发区德源投资发展有限公司对议案回避表决。

三、律师见证情况

1. 会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于公司为关联方提供对外担保暨关联交易的议案》

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(%)
A股	48,517,767	99.06	446,682	0.91	10,300	0.03

(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(%)