

北京神州细胞生物技术集团股份公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，为保证监事会正常工作，顺利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》等相关规定，公司于2022年5月17日召开职工代表大会，经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举李伟先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决议的有关规定。

本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2021年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自第二届监事会第一次会议审议通过之日起算。

附件：李伟简历
李伟先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2011年12月毕业于解放军医学院，硕士学位。2012年3月至2013年3月任中核集团有限公司企业文化部经理；2013年3月至2016年3月任中核化工总公司党群工作部主任；2016年3月至2017年9月任微创医疗科技有限公司副总裁；2017年9月至今任神州细胞生物技术集团股份公司工会主席、行政部总监。2018年2月至2019年10月任北京神州细胞生物技术集团股份公司工会主席、职工代表监事。

北京神州细胞生物技术集团股份公司2021年度股东大会决议公告

北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开2021年度股东大会，审议通过了《2021年度董事会工作报告的议案》等议案。现将会议决议公告如下：

一、本次会议是否有被否决议案：无
二、会议召开和出席情况
1. 会议召开时间：2022年05月17日
2. 股东大会召开地点：北京市朝阳区建国外大街14号北广“博大”大厦主楼16层1606会议室
3. 出席会议的普通股股东、特别表决权股东及持有表决权数量的情况：

股东名称	持股数量	持股比例	表决权数量
神州细胞生物技术集团股份公司	369,376,244	99.999%	369,376,244
神州细胞生物技术集团股份公司	369,376,244	99.999%	369,376,244
神州细胞生物技术集团股份公司	369,376,244	99.999%	369,376,244

表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
股东大会召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的普通和特别表决权股东及持有表决权数量的情况符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

1. 公司现任董、监、高人员，出席9人；
2. 公司现任监事，出席2人；
3. 会议由董事长、董事会秘书李伟先生主持，会议由董事长李伟先生主持，会议由董事长李伟先生主持，会议由董事长李伟先生主持。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
神州细胞生物技术集团股份公司	369,376,244	99.999%	369,376,244	0	0

2. 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
神州细胞生物技术集团股份公司	369,376,244	99.999%	369,376,244	0	0

3. 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
神州细胞生物技术集团股份公司	369,376,244	99.999%	369,376,244	0	0

4. 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
神州细胞生物技术集团股份公司	369,376,244	99.999%	369,376,244	0	0

5. 议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
神州细胞生物技术集团股份公司	369,376,244	99.999%	369,376,244	0	0

6. 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
神州细胞生物技术集团股份公司	369,376,244	99.999%	369,376,244	0	0

7. 议案名称：关于公司董事2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
神州细胞生物技术集团股份公司	369,376,244	99.999%	369,376,244	0	0

8. 议案名称：关于公司监事2022年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
神州细胞生物技术集团股份公司	369,376,244	99.999%	369,376,244	0	0

9. 议案名称：关于聘请公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
神州细胞生物技术集团股份公司	369,376,244	99.999%	369,376,244	0	0

10. 议案名称：关于2022年度公司及子公司申请授信额度及提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
神州细胞生物技术集团股份公司	369,376,244	99.999%	369,376,244	0	0

11. 议案名称：关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
神州细胞生物技术集团股份公司	369,376,244	99.999%	369,376,244	0	0

(二) 累积投票议案表决情况
12. 关于公司董事会换届选举选举第二届监事会非独立董事的议案
表决情况：

候选人姓名	得票数	持股比例	是否当选
李伟	369,376,244	99.999%	是

13. 关于公司董事会换届选举选举第二届监事会独立董事的议案
表决情况：

候选人姓名	得票数	持股比例	是否当选
李伟	369,376,244	99.999%	是

14. 关于公司监事会换届选举选举第二届监事会职工代表监事的议案
表决情况：

候选人姓名	得票数	持股比例	是否当选
李伟	369,376,244	99.999%	是

三、三七互娱网络科技集团股份有限公司2021年度股东大会决议公告
北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年5月18日召开2021年度股东大会，审议通过了《2021年度董事会工作报告的议案》等议案。现将会议决议公告如下：

一、本次会议是否有被否决议案：无
二、会议召开和出席情况
(一) 会议召开时间：2022年5月17日（星期三）下午14:30
(二) 会议召开地点：广州市天河区黄埔大道中666号三七互娱大厦26楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东及持有表决权数量的情况：

股东名称	持股数量	持股比例	表决权数量
三七互娱网络科技集团股份有限公司	369,376,244	99.999%	369,376,244

表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
股东大会召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的普通和特别表决权股东及持有表决权数量的情况符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

1. 公司现任董、监、高人员，出席9人；
2. 公司现任监事，出席2人；
3. 会议由董事长、董事会秘书李伟先生主持，会议由董事长李伟先生主持，会议由董事长李伟先生主持，会议由董事长李伟先生主持。

二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
三七互娱网络科技集团股份有限公司	369,376,244	99.999%	369,376,244	0	0

2. 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
三七互娱网络科技集团股份有限公司	369,376,244	99.999%	369,376,244	0	0

3. 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
三七互娱网络科技集团股份有限公司	369,376,244	99.999%	369,376,244	0	0

4. 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
三七互娱网络科技集团股份有限公司	369,376,244	99.999%	369,376,244	0	0

5. 议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
三七互娱网络科技集团股份有限公司	369,376,244	99.999%	369,376,244	0	0

6. 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东名称	持股数量	持股比例	赞成	反对	弃权
三七互娱网络科技集团股份有限公司	369,376,244	99.999%	369,376,244	0	0

议案名称	议案内容	赞成	反对	弃权
1. 关于公司2021年年度报告及其摘要的议案		369,376,244	0	0
2. 关于公司2021年度董事会工作报告的议案		369,376,244	0	0
3. 关于公司2021年度监事会工作报告的议案		369,376,244	0	0
4. 关于公司2021年度财务决算报告的议案		369,376,244	0	0
5. 关于公司2022年度财务预算报告的议案		369,376,244	0	0
6. 关于公司2021年度利润分配方案的议案		369,376,244	0	0
7. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
8. 关于公司2021年度聘任审计机构的议案		369,376,244	0	0
9. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
10. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
11. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
12. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
13. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
14. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
15. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
16. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
17. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
18. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
19. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
20. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
21. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
22. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
23. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
24. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
25. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
26. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
27. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
28. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
29. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
30. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
31. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
32. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
33. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
34. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
35. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
36. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
37. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
38. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
39. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
40. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
41. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
42. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
43. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
44. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
45. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
46. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
47. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
48. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
49. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
50. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
51. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
52. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
53. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
54. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
55. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
56. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
57. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
58. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
59. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
60. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
61. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
62. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
63. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
64. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
65. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
66. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
67. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
68. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
69. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
70. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
71. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
72. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
73. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
74. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
75. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
76. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
77. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
78. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
79. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
80. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
81. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
82. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
83. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
84. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
85. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
86. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
87. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
88. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0
89. 关于公司2021年度聘任会计师事务所的议案		369,376,244	0	0