

康希诺生物股份公司

关于召开 2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别 股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会的通知

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：2022年6月29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

2021 年年度股东大会、2022 年第一次 A 股类别股东大会及 2022 年第一次 H 股类别股东大会

（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：2022 年 6 月 29 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 2 号宴会厅

（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 2022 年 6 月 29 日

至 2022 年 6 月 29 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》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

(一) 2021 年年度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	关于 2021 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于 2021 年年度报告及摘要的议案	√
4	关于 2021 年度财务决算报告与财务审计报告的议案	√
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案	√
6	关于聘请 2022 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案	√
7	关于 2022 年度新增/续期银行授信额度的议案	√
8	关于开展外汇套期保值业务的议案	√
9.00	关于修订公司内部管理制度的议案	√
9.01	《募集资金管理制度》	√
9.02	《对外担保决策制度》	√

9.03	《独立非执行董事工作制度》	√
10	关于提请股东大会对公司董事会发行 A 股及/或 H 股进行一般性授权的议案	√
11	关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案	√
12	关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案	√
13	关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案	√
14.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
14.01	《公司章程》	√
14.02	《股东大会议事规则》	√
14.03	《董事会议事规则》	√
15	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√

注：本次股东大会还将听取公司 2021 年度独立董事述职报告。

（二）2022 年第一次 A 股类别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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案	√
2	关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√

（三）2022 年第一次 H 股类别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
----	------	--------

		H 股股东
非累积投票议案		
1	关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案	√
2	关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案	√
3	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√

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八次会议或第二届董事会第八次临时会议审议通过，议案内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日、2022 年 5 月 26 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告及文件。

2、特别决议议案：2021 年年度股东大会议案 10-15，2022 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-3，2022 年第一次 H 股类别股东大会议案 1-3 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、对中小投资者单独计票的议案：2021 年年度股东大会议案 5、6、10、11、12、13、15，2022 年第一次 A 股类别股东大会议案 1-3，属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

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）同一表决权通过现场、上海证券交易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。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）参加网络投票的 A 股股东在公司 2021 年年度股东大会上投票，将视同其在公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会上对 A 股类别股东大会对应议案进行了同样的表决。参加现场会议的 A 股股东将分别在公司 2021 年年度股东大会及 2022 年第一次 A 股类别股东大会上进行表决。

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	2022/6/24

（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，并在电子邮件、传真或信函上注明联系电话；

6、登记时间：2022 年 6 月 27 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、张艺滕

（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

2022 年 5 月 26 日

附件 1：2021 年年度股东大会授权委托书

2021 年年度股东大会授权委托书

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 2022 年 6 月 29 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，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	关于 2021 年度董事会工作报告的议案			
2	关于 2021 年度监事会工作报告的议案			
3	关于 2021 年年度报告及摘要的议案			
4	关于 2021 年度财务决算报告与财务审计报告的议案			
5	关于 2021 年度利润分配方案的议案			
6	关于聘请 2022 年度境内外审计机构及内部控制审计机构的议案			
7	关于 2022 年度新增/续期银行授信额度的议案			
8	关于开展外汇套期保值业务的议案			
9.00	关于修订公司内部管理制度的议案			
9.01	《募集资金管理制度》			
9.02	《对外担保决策制度》			
9.03	《独立非执行董事工作制度》			
10	关于提请股东大会对公司董事会发行 A 股及/或 H 股进行一般性授权的议案			

11	关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案			
12	关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案			
13	关于发行境内外债务融资工具的一般性授权的议案			
14.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案			
14.01	《公司章程》			
14.02	《股东大会议事规则》			
14.03	《董事会议事规则》			
15	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			

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 2：2022 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

2022 年第一次 A 股类别股东大会授权委托书

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 2022 年 6 月 29 日召开的贵公司 2022 年第一次 A 股类别股东大会，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	关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份的一般性授权的议案			
2	关于提请股东大会给予董事会回购 A 股股份的一般性授权的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			

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。