

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2017-069

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2017年第三次临时股东大会决议公告

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：2017年7月31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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,458,350
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（%）	21.3572

- (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李德福先生主持。

(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 7 人，出席 2 人，副董事长王勇先生、董事魏松先生、独立董事刘晓程先生因工作原因未能出席本次会议、独立董事严仁忠先生和刘文君女士因个人原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事田耀宗先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、董事会秘书（代）李德福先生出席本次会议；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：《关于公司董事会换届选举的议案》

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	82,394,048	99.9220	64,300	0.0779	2	0.0001

- 2、议案名称：《关于提名李德福先生为公司第九届董事会董事的议案》

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	82,384,748	99.9107	73,600	0.0892	2	0.0001

3、议案名称：《关于提名王勇先生为公司第九届董事会董事的议案》

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	82,384,748	99.9107	73,600	0.0892	2	0.0001

4、议案名称：《关于提名曲万成先生为公司第九届董事会董事的议案》

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	82,384,748	99.9107	73,600	0.0892	2	0.0001

5、议案名称：《关于提名庞世耀先生为公司第九届董事会董事的议案》

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	82,394,048	99.9220	64,300	0.0779	2	0.0001

6、议案名称：《关于提名师鸿翔先生为公司第九届董事会董事的议案》

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	82,394,048	99.9220	64,300	0.0779	2	0.0001

7、议案名称：《关于提名李海滨先生为公司第九届董事会董事的议案》

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	82,394,048	99.9220	64,300	0.0779	2	0.0001

8、议案名称：《关于提名陈敏女士为公司第九届董事会独立董事的议案》

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	82,394,048	99.9220	64,300	0.0779	2	0.0001

9、议案名称：《关于提名张平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》

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	82,394,048	99.9220	64,300	0.0779	2	0.0001

10、议案名称：《关于提名刘文君女士为公司第九届董事会独立董事的议案》

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	82,394,048	99.9220	64,300	0.0779	2	0.0001

11、议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》

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	82,394,048	99.9220	64,300	0.0779	2	0.0001

12、 议案名称：《关于提名王岩先生为公司第九届监事会监事的议案》

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	82,394,048	99.9220	64,300	0.0779	2	0.0001

13、 议案名称：《关于提名田耀宗先生为公司第九届监事会监事的议案》

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	82,394,048	99.9220	64,300	0.0779	2	0.0001

14、 议案名称：《关于修订<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	82,394,048	99.9220	64,300	0.0779	2	0.0001

15、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>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	82,394,048	99.9220	64,300	0.0779	2	0.0001

16、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>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	82,392,048	99.9195	66,300	0.0804	2	0.0001

17、 议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>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	82,392,048	99.9195	66,300	0.0804	2	0.0001

18、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>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	82,394,048	99.9220	64,300	0.0779	2	0.0001

19、 议案名称：《关于修订<公司募集资金管理制度>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	82,388,548	99.9153	69,800	0.0846	2	0.0001

(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	《关于公司董事会换届选举的议案》	929,148	93.5274	64,300	6.4723	2	0.0003
2	《关于提名李德福先生为公司第九届董事会董事的议案》	919,848	92.5912	73,600	7.4085	2	0.0003
3	《关于提名王勇先生为公司第九届董事会董事的议案》	919,848	92.5912	73,600	7.4085	2	0.0003
4	《关于提名曲万成先生为公司第九届董事会董事的议案》	919,848	92.5912	73,600	7.4085	2	0.0003
5	《关于提名庞世耀先生为公司第九届董事会董事的议案》	929,148	93.5274	64,300	6.4723	2	0.0003
6	《关于提名师鸿翔先生为公司第九届董事会董事的议案》	929,148	93.5274	64,300	6.4723	2	0.0003
7	《关于提名李海滨先生为公司第九届	929,148	93.5274	64,300	6.4723	2	0.0003

	董事会董事的议案》						
8	《关于提名陈敏女士为公司第九届董事会独立董事的议案》	929,148	93.5274	64,300	6.4723	2	0.0003
9	《关于提名张平先生为公司第九届董事会独立董事的议案》	929,148	93.5274	64,300	6.4723	2	0.0003
10	《关于提名刘文君女士为公司第九届董事会独立董事的议案》	929,148	93.5274	64,300	6.4723	2	0.0003
11	《关于公司监事会换届选举的议案》	929,148	93.5274	64,300	6.4723	2	0.0003
12	《关于提名王岩先生为公司第九届监事会监事的议案》	929,148	93.5274	64,300	6.4723	2	0.0003
13	《关于提名田耀宗先生为公司第九届监事会监事的议案》	929,148	93.5274	64,300	6.4723	2	0.0003

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 14、15、16、17 为涉及以特别决议通过的议案，以上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、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：赵耀、徐明

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  
2017年8月1日