

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2018-038

## 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2018年第二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：2018年2月22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	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,269,831
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（%）	29.8564

(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 9 人，出席 9 人；
- 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、董事会秘书张晴女士出席本次会议；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：《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

2.00、《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》

2.01 议案名称：《本次发行股份购买资产的方案》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

## 2.02 议案名称：《标的资产》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

## 2.03 议案名称：《本次发行股份购买资产的审计、评估基准日为 2017 年 8 月 31 日》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

2.04 议案名称：《标的资产的定价方式、定价依据和交易价格》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

2.05 议案名称：《发行股份的种类和面值》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

2.06 议案名称：《发行方式及发行对象》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677
-----	------------	---------	--------	--------	------------	---------

2.07 议案名称：《定价基准日、定价依据及发行价格》

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	22,597,717	66.8474	96,300	0.2849	11,110,914	32.8677

2.08 议案名称：《发行股份数量》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

2.09 议案名称：《上市地点》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

2.10 议案名称：《本次发行股份锁定期》

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	22,599,317	66.8521	94,700	0.2801	11,110,914	32.8677

2.11 议案名称：《利润补偿承诺》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

2.12 议案名称：《标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

### 2.13 议案名称：《人员安置》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

### 2.14 议案名称：《上市公司滚存未分配利润安排》

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	22,599,317	66.8521	94,700	0.2801	11,110,914	32.8677

2.15 议案名称：《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

2.16 议案名称：《决议的有效期》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

2.17 议案名称：《发行股份募集配套资金的方案》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

2.18 议案名称：《发行种类和面值》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

2.19 议案名称：《发行方式及发行对象》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

2.20 议案名称：《定价基准日、发行价格》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

2.21 议案名称:《发行数量》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

2.22 议案名称:《发行股份的锁定期》

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	22,599,317	66.8521	94,700	0.2801	11,110,914	32.8677

2.23 议案名称：《上市地点》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

2.24 议案名称：《上市公司滚存未分配利润安排》

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	22,599,317	66.8521	94,700	0.2801	11,110,914	32.8677

2.25 议案名称：《配套募集资金用途》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677
-----	------------	---------	--------	--------	------------	---------

2.26 议案名称：《决议的有效期》

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	22,661,417	67.0358	32,600	0.0964	11,110,914	32.8677

3、议案名称：《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》

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	22,638,517	66.9681	32,600	0.0964	11,133,814	32.9355

4、议案名称：《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》

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	22,638,517	66.9681	32,600	0.0964	11,133,814	32.9355

5、议案名称:《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》

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	22,638,517	66.9681	32,600	0.0964	11,133,814	32.9355

6、议案名称:《关于本次交易构成关联交易的议案》

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	22,638,517	66.9681	32,600	0.0964	11,133,814	32.9355

7、 议案名称：《关于<中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

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	22,637,817	66.9660	32,600	0.0964	11,134,514	32.9375

8、 议案名称：《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>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	22,638,517	66.9681	32,600	0.0964	11,133,814	32.9355

9、 议案名称：《关于签署附生效条件的<利润补偿协议>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	22,638,517	66.9681	32,600	0.0964	11,133,814	32.9355

10、 议案名称：《关于签署附生效条件的<股份认购协议>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	22,638,517	66.9681	32,600	0.0964	11,133,814	32.9355

11、 议案名称：《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价公允性的议案》

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	22,637,817	66.9660	32,600	0.0964	11,134,514	32.9375

12、 议案名称：《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告等文件的议案》

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	22,638,517	66.9681	32,600	0.0964	11,133,814	32.9355

13、 议案名称：《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》

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	22,636,917	66.9634	34,200	0.1012	11,133,814	32.9355

14、 议案名称：《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》

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	22,636,217	66.9613	34,200	0.1012	11,134,514	32.9375



15、 议案名称：《关于公司股价波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的议案》

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	104,041,317	90.2589	94,700	0.0822	11,133,814	9.6589

16、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

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	22,638,517	66.9681	32,600	0.0964	11,133,814	32.9355

17、 议案名称：《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案》

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	22, 576, 417	66. 7844	94, 700	0. 2801	11, 133, 814	32. 9355

18、 议案名称:《中源协和细胞基因工程股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划》

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	114, 282, 231	99. 1432	94, 700	0. 0822	892, 900	0. 7746

19、 议案名称:《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	104, 103, 417	90. 3128	10, 273, 514	8. 9126	892, 900	0. 7746

(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	《关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,110,914	33.1149
2.00	《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》	-	-	-	-	-	-
2.01	本次发行股份购买资产的方案	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,110,914	33.1149
2.02	标的资产	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,110,914	33.1149
2.03	本次发行股份购买资产的审计、评估基准日为2017年8月31日	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,110,914	33.1149
2.04	标的资产的定价方式、定价依据和交易价格	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,110,914	33.1149
2.05	发行股份的种类和	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,110,914	33.1149

	面值					14	
2.06	发行方式及发行对象	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,10,914	33.1149
2.07	定价基准日、定价依据及发行价格	22,345,417	66.5981	96,300	0.2870	11,10,914	33.1149
2.08	发行股份数量	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,10,914	33.1149
2.09	上市地点	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,10,914	33.1149
2.10	本次发行股份锁定期	22,347,017	66.6029	94,700	0.2822	11,10,914	33.1149
2.11	利润补偿承诺	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,10,914	33.1149
2.12	标的资产自评估基准日至交割日期间损益的归属	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,10,914	33.1149
2.13	人员安置	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,10,914	33.1149
2.14	上市公司滚存未分配利润安排	22,347,017	66.6029	94,700	0.2822	11,10,914	33.1149
2.15	相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,10,914	33.1149
2.16	决议的有效期	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,10,914	33.1149
2.17	发行股份募集配套资金的方	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,10,914	33.1149

	案						
2.18	发行种类和面值	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,10,914	33.1149
2.19	发行方式及发行对象	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,10,914	33.1149
2.20	定价基准日、发行价格	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,10,914	33.1149
2.21	发行数量	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,10,914	33.1149
2.22	发行股份的锁定期	22,347,017	66.6029	94,700	0.2822	11,10,914	33.1149
2.23	上市地点	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,10,914	33.1149
2.24	上市公司滚存未分配利润安排	22,347,017	66.6029	94,700	0.2822	11,10,914	33.1149
2.25	配套募集资金用途	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,10,914	33.1149
2.26	决议的有效期	22,409,117	66.7880	32,600	0.0972	11,10,914	33.1149
3	《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》	22,386,217	66.7197	32,600	0.0972	11,133,814	33.1831
4	《关于本次交易符合〈关于规范上市公司重大	22,386,217	66.7197	32,600	0.0972	11,133,814	33.1831

	资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案》						
5	《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》	22,386,217	66.7197	32,600	0.0972	11,133,814	33.1831
6	《关于本次交易构成关联交易的议案》	22,386,217	66.7197	32,600	0.0972	11,133,814	33.1831
7	《关于〈中源协和细胞基因工程股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》	22,385,517	66.7176	32,600	0.0972	11,134,514	33.1852
8	《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》	22,386,217	66.7197	32,600	0.0972	11,133,814	33.1831
9	《关于签	22,386,	66.7197	32,600	0.0972	11,1	33.1831

	署附生效条件的〈利润补偿协议〉的议案》	217				33,814	
10	《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》	22,386,217	66.7197	32,600	0.0972	11,133,814	33.1831
11	《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》	22,385,517	66.7176	32,600	0.0972	11,134,514	33.1852
12	《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告和备考审阅报告等文件的议案》	22,386,217	66.7197	32,600	0.0972	11,133,814	33.1831
13	《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》	22,384,617	66.7149	34,200	0.1019	11,133,814	33.1831
14	《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关	22,383,917	66.7129	34,200	0.1019	11,134,514	33.1852

	联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》						
15	《关于公司股价波动是否达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的议案》	22,324,117	66.5346	94,700	0.2822	11,133,814	33.1831
16	《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》	22,386,217	66.7197	32,600	0.0972	11,133,814	33.1831
17	《关于公司本次交易摊薄即期回报的风险提示及公司采取的措施及相关人员承诺的议案》	22,324,117	66.5346	94,700	0.2822	11,133,814	33.1831



18	《中源协和细胞基因工程股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划》	32,565,031	97.0566	94,700	0.2822	892,900	2.6612
19	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	22,386,217	66.7197	10,273,514	30.6191	892,900	2.6612

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-19 为涉及以特别决议通过的议案，且议案 2 需逐项表决，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。

控股股东天津开发区德源投资发展有限公司持有表决权股份数量为 81,464,900 股，对议案 1-14、16、17 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、张莹

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  
2018年2月23日