

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2018-080

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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 5 月 16 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	82,549,586
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（%）	21.4803

(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，经公司半数以上董事推举，本次股东大会由董事师鸿翔先生主持。

(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 4 人，董事长李德福先生、副董事长王勇先生、董事曲万成先生和庞世耀先生因工作原因未能出席本次会议、独立董事陈敏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：《公司 2017 年年度报告》全文及摘要

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	82,468,186	99.9013	74,400	0.0901	7,000	0.0086

- 2、议案名称：《公司 2017 年度董事会工作报告》

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	82,468,186	99.9013	74,400	0.0901	7,000	0.0086

3、议案名称：《公司 2017 年度监事会工作报告》

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	82,468,186	99.9013	74,400	0.0901	7,000	0.0086

4、议案名称：《公司 2017 年度财务决算报告》

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	82,468,186	99.9013	74,400	0.0901	7,000	0.0086

5、议案名称：《公司 2018 年度财务预算报告》

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	82,405,186	99.8250	137,400	0.1664	7,000	0.0086

6、议案名称：《公司 2017 年度利润分配预案》

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	82,427,286	99.8518	115,300	0.1396	7,000	0.0086

7、议案名称：《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构的议案》

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	82,468,186	99.9013	74,400	0.0901	7,000	0.0086

8、议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	82,354,886	99.7641	116,700	0.1413	78,000	0.0946

9、议案名称：《关于子公司和泽生物科技有限公司转让北京三有利和泽生物科技有限公司 15.18%股权的议案》

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	82,461,786	99.8936	87,800	0.1064	0	0.0000

10、议案名称：《公司 2018 年度预计担保额度的议案》

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	82,428,386	99.8531	114,200	0.1383	7,000	0.0086

(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(%)
6	《公司2017年度利润分配预案》	962,386	88.7248	115,300	10.6298	7,000	0.6454
7	《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》	1,003,286	92.4955	74,400	6.8591	7,000	0.6454
8	《关于计提资产减值准备的议案》	889,986	82.0501	116,700	10.7588	78,000	7.1911
9	《关于子公司和泽生物科技有限公司转让北京三有利和泽生物科技有限公司15.18%股权的议案》	996,886	91.9054	87,800	8.0946	0	0.0000
10	《公司2018年度预计担保额度的议案》	963,486	88.8262	114,200	10.5283	7,000	0.6455

(三) 关于议案表决的有关情况说明

不适用

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5月17日