

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CanSino Biologics Inc.
康希諾生物股份公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6185)

**2023年第二次臨時股東大會、
2023年第二次A股類別股東大會及
2023年第二次H股類別股東大會的投票結果
及
修訂《公司章程》**

臨時股東大會及類別股東大會的投票結果

董事會謹此宣佈，於2023年9月20日(星期三)舉行的臨時股東大會及類別股東大會上提呈的決議的投票結果。所有決議均於臨時股東大會及類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

修訂《公司章程》

根據臨時股東大會及類別股東大會的投票結果，董事會謹此宣佈，《公司章程》已獲修訂，自2023年9月20日起生效。

康希諾生物股份公司(「本公司」)宣佈，在其於2023年9月20日(星期三)舉行的2023年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2023年第二次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」)及2023年第二次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」，連同A股類別股東大會統稱「類別股東大會」)上，所有提呈的決議均以投票方式獲正式通過。臨時股東大會及類別股東大會由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)召開。

有關決議的進一步詳情載於日期為2023年9月1日的臨時股東大會及H股類別股東大會通告(「通告」)及本公司日期為同日的通函(「通函」)。

除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

出席臨時股東大會及類別股東大會

董事會欣然宣佈，臨時股東大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會分別於2023年9月20日(星期三)下午二時三十分在中國天津市河東區衛國道126號天津東凱悅酒店二層悅賓廳1舉行。

本公司全體董事、監事及高級管理層親身或以電子通訊方式出席了臨時股東大會及類別股東大會。

臨時股東大會出席情況如下：

股份類別	已發行股份 數目(以及賦予 持有人權利 出席並投票 贊成或反對 任何決議)	出席股東 所持股份數目 (親身或通過 委任代表)	概約百分比
H股	132,670,900	26,088,387	19.66
A股	114,372,901 ⁽¹⁾	43,052,825	37.64
總計	247,043,801	69,141,212	27.99

類別股東大會出席情況如下：

	已發行股份 數目(以及賦予 持有人權利 出席並投票 贊成或反對 任何決議)	出席股東 所持股份數目 (親身或通過 委任代表)	概約百分比
H股類別股東大會	132,670,900	26,089,587	19.66
A股類別股東大會	114,372,901 ⁽¹⁾	43,052,825	37.64

附註：

- (1) 用於計算出席臨時股東大會及A股類別股東大會的A股總數目不包括截至本公告日期已回購並存入本公司股份回購賬戶的406,098股A股。

據本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席香港上市規則第13.40條所載臨時股東大會及H股類別股東大會並放棄投票贊成於會上提呈的決議；(2)根據香港上市規則的規定，概無股東須就臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的決議放棄投票；及(3)概無任何一方在通函中表示有意就臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的任何決議投反對票或放棄投票。

臨時股東大會及類別股東大會的投票結果

臨時股東大會的投票結果如下：

特別決議 ⁽¹⁾		贊成 ⁽²⁾	反對 ⁽²⁾	棄權 ⁽²⁾	獲股東通過 ⁽³⁾
1.	審議並批准建議修訂《公司章程》及相關議事規則：				
1.01	審議並批准建議修訂《公司章程》。	66,761,936 (96.5588%)	2,314,676 (3.3478%)	64,600 (0.0934%)	是
1.02	審議並批准建議修訂股東大會議事規則。	66,761,618 (96.5584%)	2,314,994 (3.3482%)	64,600 (0.0934%)	是
1.03	審議並批准建議修訂董事會議事規則。	67,139,503 (97.1049%)	1,937,109 (2.8017%)	64,600 (0.0934%)	是
1.04	審議並批准建議修訂監事會議事規則。	67,139,503 (97.1049%)	1,937,109 (2.8017%)	64,600 (0.0934%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議的詳情，請參閱通告及通函。
- (2) 所有百分比四捨五入至小數點後四位。此表格中所載百分比數字已約整。
- (3) 普通決議以半數以上贊成票通過，而特別決議以三分之二以上贊成票通過。

類別股東大會的投票結果如下：

特別決議 ⁽¹⁾		類別股東大會	贊成 ⁽²⁾	反對 ⁽²⁾	棄權 ⁽²⁾	獲股東通過 ⁽³⁾
1.	審議並批准建議修訂《公司章程》及相關議事規則：					
1.01	審議並批准建議修訂《公司章程》。	H股類別股東大會	24,126,571 (92.4759%)	1,897,416 (7.2727%)	65,600 (0.2514%)	是
		A股類別股東大會	42,635,365 (99.0304%)	417,260 (0.9692%)	200 (0.0005%)	是
1.02	審議並批准建議修訂股東大會議事規則。	H股類別股東大會	24,126,571 (92.4759%)	1,897,416 (7.2727%)	65,600 (0.2514%)	是
		A股類別股東大會	42,635,047 (99.0296%)	417,578 (0.9699%)	200 (0.0005%)	是
1.03	審議並批准建議修訂董事會議事規則。	H股類別股東大會	24,126,571 (92.4759%)	1,897,416 (7.2727%)	65,600 (0.2514%)	是
		A股類別股東大會	43,012,932 (99.9073%)	39,693 (0.0922%)	200 (0.0005%)	是
1.04	審議並批准建議修訂監事會議事規則。	H股類別股東大會	24,126,571 (92.4759%)	1,897,416 (7.2727%)	65,600 (0.2514%)	是
		A股類別股東大會	43,012,932 (99.9073%)	39,693 (0.0922%)	200 (0.0005%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議的詳情，請參閱通告及通函。
- (2) 所有百分比四捨五入至小數點後四位。此表格中所載百分比數字已約整。
- (3) 普通決議以半數以上贊成票通過，而特別決議以三分之二以上贊成票通過。

修訂《公司章程》

根據臨時股東大會及類別股東大會的投票結果，董事會謹此宣佈，《公司章程》已獲修訂，自2023年9月20日起生效。有關修訂《公司章程》的詳情，請參閱通函。

監票員

本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會及H股類別股東大會上擔任投票表決的監票員。兩名股東代表、競天公誠律師事務所的兩名律師及一名監事參與監票。

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2023年9月20日

於本公告日期，董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士、朱濤博士、Dongxu QIU博士及王靖女士；非執行董事林亮先生、梁穎宇女士及肖治先生；以及獨立非執行董事韋少琨先生、辛珠女士、桂水發先生及劉建忠先生。