

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年股東週年大會的投票表決結果；
及選舉第三屆董事會非執行董事**

股東週年大會的投票表決結果

董事會謹此宣佈於2024年6月27日(星期四)舉行的股東週年大會上提呈的決議的投票表決結果。所有決議均於股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

選舉第三屆董事會非執行董事

於股東週年大會上，李志成先生獲選舉為第三屆董事會非執行董事。

康希諾生物股份公司(「本公司」)宣佈，於其2024年6月27日(星期四)舉行的2023年股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有提呈的決議均以投票表決方式獲正式通過。第1項決議按累積投票制方式進行表決。股東週年大會由本公司董事(「董事」)會(「董事會」)召開。

有關決議的進一步詳情載於本公司日期為2024年6月5日的股東週年大會通告(「該通告」)及同日的通函(「通函」)。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會出席情況

董事會欣然宣佈，本公司於2024年6月27日(星期四)下午一時三十分假座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舉行股東週年大會。

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股東週年大會。

股東週年大會出席情況如下：

股份類別	已發行 (及賦予持有人 權利出席並 投票贊成或 反對任何決議) 股份數目	出席股東 所持股份數目 (親身或透過 委任代表)	概約百分比
H股	132,670,900	38,637,823	29.12%
A股	114,372,901 ⁽¹⁾	46,071,598	40.28%
合計	247,043,801	84,709,421	34.29%

附註：

(1) 用於計算出席股東週年大會的A股股份總數不包括截至本公告日期回購並存入本公司股份回購賬戶的406,098股A股股份。

就本公司所知、所悉及所信：(1)概無股份賦予持有人權利出席惟須根據香港上市規則第13.40條就股東週年大會上提呈的決議放棄投贊成票；(2)概無股東須根據香港上市規則規定就股東週年大會上提呈的決議放棄投票；及(3)概無任何一方於通函中表明其有意於股東週年大會上就提呈的任何決議投反對票或放棄投票。

股東週年大會的投票表決結果

股東週年大會的投票表決結果如下：

普通決議(通過採用累積投票制) ⁽¹⁾		得票數及得票數佔出席會議 具有表決權的股份數目的 百分比(%)			是否當選 ⁽⁴⁾
1.	審議及批准選舉第三屆董事會非執行董事。	決議通過累積投票制方式進行表決：			
		84,343,853 (99.5684%)			是
普通決議 ⁽¹⁾		贊成 ⁽²⁾	反對 ⁽²⁾	棄權 ⁽²⁾	獲股東 通過 ⁽³⁾
2.	審議及批准本公司2023年董事會報告。	84,589,518 (99.8587%)	116,703 (0.1378%)	3,000 (0.0035%)	是
3.	審議及批准本公司2023年監事會報告。	84,589,518 (99.8587%)	97,603 (0.1152%)	22,100 (0.0261%)	是
4.	審議及批准本公司及其附屬公司2023年年度報告及其摘要。	84,591,118 (99.8606%)	96,003 (0.1133%)	22,100 (0.0261%)	是
5.	審議及批准本公司及其附屬公司2023年財務決算報告及財務審計報告。	84,610,218 (99.8831%)	96,003 (0.1133%)	3,000 (0.0035%)	是
6.	審議及批准本公司2023年利潤分配方案。	84,591,118 (99.8606%)	115,103 (0.1359%)	3,000 (0.0035%)	是
7.	審議及批准重新委任德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司2024年度境內核數師以及內部控制審計機構及重新委任德勤•關黃陳方會計師行為本公司2024年度國際核數師。	84,607,019 (99.8793%)	99,202 (0.1171%)	3,000 (0.0035%)	是
8.	審議及批准建議2024年新增及/或續期銀行授信額度。	84,336,035 (99.5595%)	370,186 (0.4370%)	3,000 (0.0035%)	是
9.	審議及批准關於本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案。	84,583,642 (99.8518%)	122,574 (0.1447%)	3,005 (0.0035%)	是

特別決議 ⁽¹⁾		贊成 ⁽²⁾	反對 ⁽²⁾	棄權 ⁽²⁾	獲股東通過 ⁽³⁾
10.	審議及批准建議修訂本公司未來三年(2023年-2025年)股東分紅回報規劃。	84,632,915 (99.9097%)	73,501 (0.0868%)	3,005 (0.0035%)	是
11.	審議及批准建議授予董事會一般授權，以發行、配發及處理不超過本建議決議獲通過當日本公司除庫存H股外(如有)全部已發行股份總數20%的新增A股及/或H股或類似權利，包括出售或轉讓本公司庫存H股(如有)，並授權董事會及其授權人士對《公司章程》作出其認為適當的修訂，以反映根據一般授權發行或配發本公司額外股份後的新股本架構。	81,578,409 (96.3040%)	3,127,812 (3.6924%)	3,000 (0.0035%)	是
12.	審議及批准建議向董事會授出簡易程序下的一般授權以發行A股。	84,346,387 (99.5717%)	359,834 (0.4248%)	3,000 (0.0035%)	是
13.	審議及批准建議授予董事會回購授權，以用自有資金購回A股及/或H股，總數不得超過本建議決議於股東週年大會通過日期本公司除庫存H股外(如有)全部已發行股份總數的10%。	84,656,590 (99.9379%)	49,631 (0.0586%)	3,000 (0.0035%)	是
14.	審議及批准建議授權發行境內外債務融資工具。	79,677,576 (94.0601%)	5,028,645 (5.9364%)	3,000 (0.0035%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議的詳情請參閱該等通告及通函。
- (2) 所有百分比已四捨五入至小數點後四位。此表中包含的百分比數值已約整。
- (3) 普通決議獲超過半數的贊成票通過，而特別決議獲超過三分之二的贊成票通過。
- (4) 根據《公司章程》，上文第1項決議採用累積投票制方式進行表決。董事候選人所獲贊成票得票數超過親身或委任代表出席股東週年大會股東所持有表決權股份總數一半時，該候選人當選。

選舉第三屆董事會非執行董事

於股東週年大會上，李志成先生獲選舉為第三屆董事會非執行董事。

李先生任期將於股東週年大會結束後生效，直至第三屆董事會任期屆滿為止。有關李先生的履歷詳情及其薪酬釐定，請參閱通函。截至本公告日期，該等資料概無變動。

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股東週年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，2024年6月27日

截至本公告日期，董事會包括執行董事Xuefeng YU博士、Shou Bai CHAO博士及王靖女士；非執行董事李志成先生；以及獨立非執行董事桂水發先生、劉建忠先生及張耀樑先生。