

证券代码：600645

证券简称：中源协和

公告编号：2017-014

中源协和细胞基因工程股份有限公司 2017 年第一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 1 月 18 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,657,933
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（%）	28.9200

(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吴明远先生主持。

(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 2 人，董事长李德福先生、副董事长王勇先生和王辉先生、董事魏松先生和庞世耀先生、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 1 人，监事会主席王岩先生、监事田耀宗先生因工作原因未能出席本次会议；
- 3、副总经理兼董事会秘书夏亮先生出席本次会议；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：《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司收购协和华东干细胞基因工程有限公司 52.60%股权暨关联交易的议案》

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	30,172,831	99.9330	20,200	0.0669	2	0.0001

- 2、议案名称：《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司向银行申请贷款的议案》

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	111,657,731	99.9998	200	0.0001	2	0.0001

3、议案名称：《关于为子公司协和干细胞基因工程有限公司向银行申请贷款提供担保的议案》

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	111,657,731	99.9998	200	0.0001	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	《关于子公司协和干细胞基因工程有限公司收购协和华东干细胞基因工程有限公司	13,094,974	99.8459	20,200	0.1540	2	0.0001

	52.60% 股 权暨关联 交易的议 案》						
--	--------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次审议议案 3 为特别决议议案, 已获得经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对议案 1 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: 马哲、李洁

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 1 月 19 日