

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)

2020年股東週年大會投票表決結果 及 委任核數師及監事

股東週年大會的投票表決結果

董事會謹此宣佈於2021年5月28日(星期五)舉行的股東週年大會上提呈的決議的投票表決結果。所有決議均獲正式通過。

委任核數師

根據股東週年大會的投票表決結果，董事會欣然宣佈德勤華永會計師事務所(特殊普通合夥)已被委任為本公司2021年的境內核數師及內部控制審計機構，德勤•關黃陳方會計師行已被委任為本公司2021年的國際核數師。

委任監事

根據股東週年大會的投票表決結果，董事會欣然宣佈Zhongqi SHAO博士已於股東週年大會被委任為第二屆監事會監事。

康希諾生物股份公司(「本公司」)宣佈公司2020年股東週年大會(「股東週年大會」)於2021年5月28日(星期五)舉行，所有決議均獲正式通過。股東週年大會由本公司董事會(「董事會」)召開。

決議的進一步詳情載於日期分別為2021年4月20日及2021年5月12日的股東週年大會通告及補充通告(合稱「該等通告」)，以及日期為2021年4月20日的通函及日期為2021年5月12日的補充通函(合稱「該等通函」)。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該等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2021年5月28日假座中華人民共和國北京朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈11層會議室舉行股東週年大會。

股東週年大會出席紀錄如下：

股份類別	已發行股份數目 (及賦予持有人 權利出席並投票 贊成或反對任何 決議)	出席股份數目 (親身或透過 委任代表)	概約百分比
H股	132,670,900	81,896,563	61.7291
A股	114,778,999	87,714,289	76.4202
合計	<u>247,449,899</u>	<u>169,610,852</u>	68.5435

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但須根據上市規則第13.40條就股東週年大會上提呈的決議放棄投票贊成票；(2)並無股東須根據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)並無任何一方於該等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 ⁽¹⁾	贊成 ⁽³⁾	反對 ⁽³⁾	棄權 ⁽³⁾	是否獲 股東通過 ⁽²⁾
1.	審議及批准本公司2020年董事會報告；	169,579,222 (99.9814%)	1,830 (0.0011%)	29,800 (0.0176%)	是
2.	審議及批准本公司2020年監事會報告；	169,579,222 (99.9814%)	1,830 (0.0011%)	29,800 (0.0176%)	是
3.	審議及批准本公司及其附屬公司2020年年度報告及其摘要；	169,579,222 (99.9814%)	1,830 (0.0011%)	29,800 (0.0176%)	是
4.	審議及批准本公司及其附屬公司2020年財務決算報告；	169,579,222 (99.9814%)	1,830 (0.0011%)	29,800 (0.0176%)	是

普通決議 ⁽¹⁾		贊成 ⁽³⁾	反對 ⁽³⁾	棄權 ⁽³⁾	是否獲股東通過 ⁽²⁾
5.	審議及批准本公司及其附屬公司2021年財務預算；	169,607,222 (99.9979%)	1,830 (0.0011%)	1,800 (0.0011%)	是
6.	審議及批准本公司2020年利潤分配方案；	169,607,222 (99.9979%)	1,830 (0.0011%)	1,800 (0.0011%)	是
7.	審議及批准本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一；	169,607,222 (99.9979%)	1,830 (0.0011%)	1,800 (0.0011%)	是
8.	審議及批准分別委任德勤華永會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2021年的境內核數師及內部控制審計機構，及委任德勤•關黃陳方會計師行為2021年的國際核數師，任期自股東週年大會獲批准之日開始，直至本公司2021年股東週年大會結束止，並授權本公司首席執行官實施委任之相關事宜；	169,026,505 (99.6555%)	582,547 (0.3435%)	1,800 (0.0011%)	是
9.	審議及批准委任Zhongqi SHAO博士取代鄒潔羽女士擔任本公司監事；	168,146,805 (99.1368%)	1,462,107 (0.8620%)	1,940 (0.0011%)	是
10.	審議及批准建議新增及／或續期2021年之銀行授信額度；及	169,607,222 (99.9979%)	1,830 (0.0011%)	1,800 (0.0011%)	是
11.	審議及批准建議變更自本公司於2020年8月A股發行收取的所得款項淨額用途。	169,510,622 (99.9409%)	98,430 (0.0580%)	1,800 (0.0011%)	是

特別決議 ⁽¹⁾		贊成 ⁽³⁾	反對 ⁽³⁾	棄權 ⁽³⁾	是否獲股東通過 ⁽²⁾
12.	授予董事會一般授權以發行、配發及處理額外股份，其數量均分別不超過本公司A股及H股於通過決議日期各自發行總數的20%，並授權董事會對本公司章程細則作出其認為適當之修訂，以反映根據一般授權發行或配發額外股份後的新股本架構。	159,889,810 (94.2686%)	9,719,102 (5.7302%)	1,940 (0.0011%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議的進一步詳情請參閱該等通告及該等通函。
- (2) 普通決議以贊成票數的一半以上的票數獲通過，而特別決議以贊成票數的三分之二以上的票數獲通過。
- (3) 所有百分比已四捨五入至小數點後第四位。此表中包含的百分比數值已約整。

委任核數師

根據股東週年大會的投票表決結果，董事會欣然宣佈於股東週年大會德勤華永會計師事務所（特殊普通合伙）已被委任為本公司2021年的境內核數師及內部控制審計機構，德勤•關黃陳方會計師行已被委任為本公司2021年的國際核數師，任期自股東週年大會獲批准之日開始，直至本公司2021年股東週年大會結束止。本公司首席執行官已獲授權實施委任之相關事宜。

委任監事

根據股東週年大會的投票表決結果，董事會欣然宣佈Zhongqi SHAO博士（「SHAO博士」）已於股東週年大會取代鄒潔羽女士被委任為本公司第二屆監事會監事。SHAO博士監事任期將自股東週年大會批准之日起開始直至第二屆監事會屆滿為止。彼於監事任期屆滿後將有權獲重選連任。根據上市規則第13.51(2)條規定而須予披露的SHAO博士的簡歷資料，請參閱本公司日期為2021年4月20日的通函及日期為2021年3月28日的公告。

監票員

本公司的H股證券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、天元律師事務所的兩名律師及本公司一名監事參加監票。

承董事會命
康希諾生物股份公司
Xuefeng YU
董事長

香港，2021年5月28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、朱濤博士及Dongxu QIU博士；非執行董事許強先生、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。