

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)

## **2019年第一次臨時股東大會、2019年第一次H股類別股東大會及 2019年第一次內資股及非上市外資股類別股東大會投票表決結果**

### **董事會及其委員會成員之變動**

及

### **監事會成員之變動**

#### **臨時股東大會及類別股東大會投票表決結果**

董事會謹此宣佈於2019年11月29日(星期五)舉行的臨時股東大會及類別股東大會上提呈的決議案的投票表決結果。所有決議案均獲正式通過。

#### **董事會及其委員會成員之變動**

董事會謹此宣佈：(i)桂水發先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，並當選為薪酬與考核委員會主席及提名委員會成員；及(ii)劉建忠先生已獲委任為本公司獨立非執行董事，並當選為薪酬與考核委員會成員及提名委員會主席。

於臨時股東大會結束後，Pierre Armand MORGON博士不再擔任本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席及提名委員會成員。於臨時股東大會結束後，Luis BARRETO博士不再擔任本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會成員及提名委員會成員。於2019年11月29日召開的董事會會議結束後，Xuefeng YU博士不再擔任提名委員會主席，並將繼續擔任提名委員會成員。

#### **監事會成員之變動**

董事會謹此宣佈，李江峰女士已獲委任為本公司監事及監事會主席。

於臨時股東大會結束後，朱際翔先生不再擔任公司監事及監事會主席。

康希諾生物股份公司（「本公司」）宣佈，於其2019年11月29日舉行的2019年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）、2019年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」）及2019年第一次內資股及非上市外資股類別股東大會（「內資股及非上市外資股類別股東大會」，連同H股類別股東大會統稱為「類別股東大會」）上，所有提呈的決議案均獲正式通過。臨時股東大會及類別股東大會均由董事會召開。

決議案的進一步詳情載於日期為2019年10月14日的臨時股東大會通告（經日期為2019年11月14日的補充通告補充）、日期為2019年10月14日的H股類別股東大會通告、日期為2019年10月14日的內資股及非上市外資股類別股東大會、日期為2019年10月14日的通函（「通函」）及日期為2019年11月14日的補充通函（「補充通函」）。

除另有定義者外，本公告所用詞彙與通函及補充通函所定義者的涵義相同。

### 臨時股東大會及類別股東大會出席事項

董事會欣然宣佈，臨時股東大會及類別股東大會於2019年11月29日假座北京市朝陽區亮馬橋路48號中信証券大廈11層會議室舉行。

臨時股東大會及類別股東大會出席事項如下：

	股份類別	已發行 (及賦予 持有人有權 出席並投票 贊成或反對 任何決議案) 股份數目	(本人或 代表) 代表股份 數目	概約%
臨時股東大會	H股	132,670,900	108,918,526	82.10%
	內資股及非上市外資股	89,978,999	89,978,999	100.00%
	合計	222,649,899	198,897,525	89.33%
H股類別股東大會	H股	132,670,900	109,168,526	82.29%
內資股及非上市 外資股類別股東大會	內資股及非上市外資股	89,978,999	89,978,999	100.00%

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條就臨時股東大會及類別股東大會上提呈的決議案放棄投贊成票；(2)並無股東須根據上市規則規定就臨時股東大會及類別股東大會上提呈的決議案放棄投票；及(3)並無任何一方於通函及補充通函中表明其有意於臨時股東大會及類別股東大會上就提呈的任何決議案投反對票或放棄投票。

## 臨時股東大會投票表決結果

臨時股東大會投票表決結果如下：

	特別決議案 <sup>(1)</sup>	贊成	反對	棄權	是否 獲股東通過 <sup>(2)</sup>
1.	審議及批准本公司符合首次公開發售A股及於上交所科創板上市的要求。	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
2.	審議及批准由以下方式建議A股發行：	(每個項目為一項獨立決議案)			
	(i) 將予發行的新股份類別；	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(ii) 將予發行的新股份面值；	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(iii) 發行規模；	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(iv) 發行方式及時間；	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(v) 發行對象；	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(vi) 定價方法；	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(vii) 發行費用；	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(viii) 承銷方法；	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(ix) 本公司的高級管理層及核心僱員認購；	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(x) 上市地；	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(xi) 決議案的有效期。	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

特別決議案 <sup>(1)</sup>		贊成	反對	棄權	是否 獲股東通過 <sup>(2)</sup>
3.	審議及批准A股發行的募集資金投資項目及可行性分析。	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
4.	審議及批准向董事會授權以全權辦理有關建議A股發行並在上交所科創板上市事宜。	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
5.	審議及批准A股發行前的滾存利潤分配建議及未收回虧損承諾計劃。	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
6.	審議及批准本公司A股發行及於上交所科創板上市後的三年股東股息分派計劃。	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
7.	審議及批准本公司A股發行及於上交所科創板上市後三年內的股價穩定預案及約束措施。	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
8.	審議及批准A股發行及在上交所科創板上市之承諾以及約束措施，並授權董事會根據中國法律、法規及規範性文件、證券監管部門的有關規定和政策，結合上交所科創板上市審核的實踐和公司的實際情況，為A股發行之目的作出適當的承諾。	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
9.	審議及批准有關A股發行攤薄即期回報的影響及採取填補回報措施。	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
10.	審議及批准就A股發行建議修訂章程細則。	175,908,925 (88.44%)	22,988,600 (11.56%)	0 (0.00%)	是
11.	審議及批准建議修訂有關召開股東大會的通知期限、股東提案權和召開程序的章程細則，並授權董事會相應修訂相關內部政策。	175,307,199 (88.14%)	23,590,326 (11.86%)	0 (0.00%)	是

	普通決議案 <sup>(1)</sup>	贊成	反對	棄權	是否獲股東通過
12.	審議及批准建議修訂本公司內部管理政策，即《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《募集資金管理制度》、《關聯交易管理制度》、《對外擔保管理制度》、《對外投資管理制度》及《獨立非執行董事工作制度》；	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
13.	審議及批准本公司就建議A股發行及上市委聘的保薦機構／主承銷機構、法律顧問、審計機構等專業中介機構，並授權董事會決定上述中介機構的相關報酬，包括但不限於中信証券股份有限公司、中國國際金融股份有限公司、北京市天元律師事務所及普華永道中天會計師事務所(特殊普通合伙)等。	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
14.	審議及批准本公司未彌補虧損達股本總額三分之一。	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
15.	審議及批准本公司前次募集資金使用情況報告。	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
16.	審議及批准建議委任桂水發先生為本公司獨立非執行董事。	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
17.	審議及批准建議委任劉建忠先生為本公司獨立非執行董事。	198,897,525 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
18.	審議及批准建議委任李江峰女士為本公司監事。	189,882,325 (95.47%)	9,015,200 (4.53%)	0 (0.00%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱臨時股東大會通告、通函及補充通函。
- (2) 普通決議案以贊成票數的一半以上的票數獲通過，而特別決議案以贊成票數的三分之二以上的票數獲通過。

## H股類別股東大會投票表決結果

H股類別股東大會投票表決結果如下：

	特別決議案 <sup>(1)</sup>	贊成	反對	棄權	是否 獲股東通過 <sup>(2)</sup>
1.	審議及批准本公司符合首次公開發售A股及於上交所科創板上市的要求。	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是
2.	審議及批准由以下方式建議A股發行：	(每個項目為一項獨立決議案)			
	(i) 將予發行的新股份類別；	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是
	(ii) 將予發行的新股份面值；	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是
	(iii) 發行規模；	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是
	(iv) 發行方式及時間；	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是
	(v) 發行對象；	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是
	(vi) 定價方法；	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是
	(vii) 發行費用；	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是
	(viii) 承銷方法；	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是
	(ix) 本公司的高級管理層及核心僱員認購；	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是
	(x) 上市地；	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是
	(xi) 決議案的有效期。	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是
3.	審議及批准A股發行的募集資金投資項目及可行性分析。	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是
4.	審議及批准向董事會授權以全權辦理有關建議A股發行並在上交所科創板上市事宜。	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是

特別決議案 <sup>(1)</sup>		贊成	反對	棄權	是否 獲股東通過 <sup>(2)</sup>
5.	審議及批准A股發行前的滾存利潤分配建議及未收回虧損承諾計劃。	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是
6.	審議及批准本公司發行A股並在上交所科創板上市後股東分紅回報三年規劃。	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是
7.	審議及批准本公司發行A股並在上交所科創板上市後三年內穩定A股股價預案及約束措施。	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是
8.	審議及批准A股發行及在上交所科創板上市之承諾以及約束措施，並授權董事會根據中國法律、法規及規範性文件、證券監管部門的有關規定和政策，結合上交所科創板上市審核的實踐和公司的實際情況，為A股發行之目的作出適當的承諾。	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是
9.	審議及批准有關發行A股股票攤薄即期回報及填補措施。	99,857,306 (91.47%)	6,414,396 (5.88%)	2,896,824 (2.65%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱H股類別股東大會通告及通函。
- (2) 特別決議案以贊成票數的三分之二以上的票數獲通過。

## 內資股及非上市外資股類別股東大會投票表決結果

內資股及非上市外資股類別股東大會投票表決結果如下：

	特別決議案 <sup>(1)</sup>	贊成	反對	棄權	是否 獲股東通過 <sup>(2)</sup>
1.	審議及批准本公司符合首次公開發售A股及於上交所科創板上市的要求。	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
2.	審議及批准由以下方式建議A股發行：	(每個項目為一項獨立決議案)			
	(i) 將予發行的新股份類別；	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(ii) 將予發行的新股份面值；	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(iii) 發行規模；	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(iv) 發行方式及時間；	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(v) 發行對象；	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(vi) 定價方法；	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(vii) 發行費用；	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(viii) 承銷方法；	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(ix) 本公司的高級管理層及核心僱員認購；	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(x) 上市地；	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
	(xi) 決議案的有效期。	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
3.	審議及批准A股發行的募集資金投資項目及可行性分析。	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
4.	審議及批准向董事會授權以全權辦理有關建議A股發行並在上交所科創板上市事宜。	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

特別決議案 <sup>(1)</sup>		贊成	反對	棄權	是否 獲股東通過 <sup>(2)</sup>
5.	審議及批准A股發行前的滾存利潤分配建議及未收回虧損承諾計劃。	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
6.	審議及批准本公司發行A股並在上交所科創板上市後股東分紅回報三年規劃。	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
7.	審議及批准本公司發行A股並在上交所科創板上市後三年內穩定A股股價預案及約束措施。	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
8.	審議及批准A股發行及在上交所科創板上市之承諾以及約束措施，並授權董事會根據中國法律、法規及規範性文件、證券監管部門的有關規定和政策，結合上交所科創板上市審核的實踐和公司的實際情況，為A股發行之目的作出適當的承諾。	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是
9.	審議及批准有關發行A股股票攤薄即期回報及填補措施。	89,978,999 (100.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	是

附註：

- (1) 有關該等決議案的詳情，請參閱內資股及非上市外資股類別股東大會通告及通函。
- (2) 特別決議案以贊成票數的三分之二以上的票數獲通過。

## 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臨時股東大會上擔任投票表決的監票員。兩名股東代表、天元律師事務所的一名律師及本公司一名監事參加監票。

## 董事會及其委員會成員之變動

於臨時股東大會上，桂水發先生（「桂先生」）及劉建忠先生（「劉先生」）獲委任為第一屆董事會獨立非執行董事。桂先生及劉先生的任期由臨時股東大會結束後立即生效至第一屆董事會任期屆滿。有關桂先生及劉先生的履歷詳情，請參閱本公司日期為2019年11月14日的公告。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

於臨時股東大會結束後，Pierre Armand MORGON博士不再擔任本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會主席及提名委員會成員。於臨時股東大會結束後，Luis BARRETO博士不再擔任本公司獨立非執行董事、薪酬與考核委員會成員及提名委員會成員。

緊接臨時股東大會及類別股東大會結束後，於2019年11月29日的董事會會議上，(i)桂先生當選為薪酬與考核委員會主席及提名委員會成員；及(ii)劉先生當選為薪酬與考核委員會成員及提名委員會主席。於會議結束後，Xuefeng YU博士不再擔任提名委員會主席，並將繼續擔任提名委員會成員。

## 監事會成員之變動

於臨時股東大會上，李江峰女士（「李女士」）獲委任為本公司第一屆監事會（「監事會」）的監事。李女士的任期由臨時股東大會結束後立即生效至第一屆監事會任期屆滿。有關李女士的履歷詳情，請參閱本公司日期為2019年11月14日的公告。於本公告日期，該等資料概無任何變動。

於臨時股東大會結束後，朱際翔先生不再擔任監事及監事會主席。

緊接臨時股東大會及類別股東大會結束後，於2019年11月29日的監事會會議上，李女士當選為監事會主席。

承董事會命  
康希諾生物股份公司  
Xuefeng YU  
董事長

香港，2019年11月29日

於本通告日期，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