

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)

## **於2021年9月10日召開的2021年第二次臨時股東大會、 2021年第一次H股類別股東大會及 2021年第一次A股類別股東大會表決結果**

### **臨時股東大會及類別股東大會的投票表決結果**

董事會謹此宣佈於2021年9月10日(星期五)舉行的臨時股東大會及類別股東大會上提呈的特別決議的投票表決結果。所有特別決議已獲正式通過。

茲提述康希諾生物股份公司(「本公司」)日期為2021年8月26日有關2021年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」)、2021年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)及2021年第一次A股類別股東大會(「A股類別股東大會」，連同H股類別股東大會合稱「類別股東大會」)的通告(「該等通告」)及通函(「該通函」)。除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

本公司宣佈臨時股東大會及類別股東大會於2021年9月10日(星期五)舉行，所有提呈的特別決議已獲正式通過。臨時股東大會及類別股東大會均由本公司董事會(「董事會」)召開。有關特別決議的詳情載於該等通告及該通函。

### **臨時股東大會及類別股東大會出席情況**

董事會欣然宣佈本公司於2021年9月10日(星期五)下午二時正、緊隨臨時股東大會結束後及緊隨H股類別股東大會結束後假座中華人民共和國天津市河東區海河東路328號天津香格里拉大酒店二層3號宴會廳分別舉行臨時股東大會、H股類別股東大會及A股類別股東大會。

臨時股東大會出席紀錄如下：

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	91,534,689	68.9938
A股	114,778,999	70,791,175	61.6761
<b>合計</b>	<b><u>247,449,899</u></b>	<b><u>162,325,864</u></b>	<b>65.5995</b>

類別股東大會出席紀錄如下：

	已發行 類別股份 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 類別股份 數目(親身 或透過 委任代表)	概約百分比
H股類別股東大會	132,670,900	91,551,489	69.0065
A股類別股東大會	114,778,999	70,791,175	61.6761

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H股類別股東大會上提呈的決議放棄投贊成票；(2)並無股東須根據《上市規則》規定就臨時股東大會及H股類別股東大會上提呈的決議放棄投票；及(3)並無任何一方於該通函中表明其有意於臨時股東大會及H股類別股東大會上就提呈的特別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表決結果

臨時股東大會的投票表決結果如下：

特別決議 <sup>(1)</sup>		贊成 <sup>(3)</sup>	反對 <sup>(3)</sup>	棄權 <sup>(3)</sup>	是否 獲股東 通過 <sup>(2)</sup>
1.	審議及批准建議採納本公司2021年限制性股票激勵計劃及按該計劃向激勵對象分配和發行限制性股票的特別授權。	156,646,570 (96.5013%)	5,673,282 (3.4950%)	6,012 (0.0037%)	是
2.	審議及批准建議採納2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法。	156,646,576 (96.5013%)	5,672,136 (3.4943%)	7,152 (0.0044%)	是
3.	審議及批准建議授權本公司董事會處理2021年限制性股票激勵計劃相關事項。	156,653,542 (96.5056%)	5,664,460 (3.4896%)	7,862 (0.0048%)	是

附註：

- (1) 有關特別決議的進一步詳情請參閱該等通告及該通函。
- (2) 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。

類別股東大會的投票表決結果如下：

特別決議 <sup>(1)</sup>		類別股東大會	贊成 <sup>(3)</sup>	反對 <sup>(3)</sup>	棄權 <sup>(3)</sup>	是否 獲股東 通過 <sup>(2)</sup>
1.	審議及批准建議採納本公司2021年限制性股票激勵計劃及按該計劃向激勵對象分配和發行限制性股票的特別授權。	H股類別股東大會	86,460,932 (94.4397%)	5,090,557 (5.5603%)	0 (0.0000%)	是
		A股類別股東大會	70,203,038 (99.1692%)	582,125 (0.8223%)	6,012 (0.0085%)	是
2.	審議及批准建議採納2021年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法。	H股類別股東大會	86,461,732 (94.4406%)	5,089,757 (5.5594%)	0 (0.0000%)	是
		A股類別股東大會	70,203,044 (99.1692%)	580,979 (0.8207%)	7,152 (0.0101%)	是
3.	審議及批准建議授權本公司董事會處理2021年限制性股票激勵計劃相關事項。	H股類別股東大會	86,461,732 (94.4406%)	5,089,757 (5.5594%)	0 (0.0000%)	是
		A股類別股東大會	70,210,010 (99.1790%)	573,303 (0.8099%)	7,862 (0.0111%)	是

附註：

- (1) 有關特別決議的進一步詳情請參閱該等通告及該通函。
- (2) 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。

## 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及類別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。

承董事會命  
康希諾生物股份公司  
**Xuefeng YU**  
董事長

香港，2021年9月10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。