

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)

**2022年股東週年大會、2023年第一次A股類別股東大會及
2023年第一次H股類別股東大會的投票表決結果**

股東週年大會及類別股東大會的投票表決結果

董事會謹此宣佈於2023年6月30日（星期五）舉行的股東週年大會及類別股東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及類別股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

康希諾生物股份公司（「本公司」）宣佈，於其2023年6月30日（星期五）舉行的2022年股東週年大會（「股東週年大會」）、2023年第一次A股類別股東大會（「A股類別股東大會」）及2023年第一次H股類別股東大會（「H股類別股東大會」，與A股類別股東大會統稱「類別股東大會」）上，所有提呈的決議均以投票表決方式獲正式通過。股東週年大會及類別股東大會由本公司董事（「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2023年6月8日的股東週年大會及H股類別股東大會通告（「該等通告」）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。

股東週年大會及類別股東大會出席情況

董事會欣然宣佈，本公司分別於2023年6月30日（星期五）下午二時正、緊隨股東週年大會結束後及緊隨A股類別股東大會結束後，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府廳1舉行股東週年大會、A股類別股東大會及H股類別股東大會。

本公司全體董事、監事及高級管理層親身或以通訊方式出席了股東週年大會及類別股東大會。

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	出席股份 數目 （親身或透過 委任代表）	概約百分比
H股	132,670,900	46,721,963	35.2164
A股	114,372,901 ⁽¹⁾	43,351,319	37.9035
合計	247,043,801	90,073,282	36.4605

類別股東大會出席情況如下：

	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	46,803,508	35.2779
A股類別股東大會	114,372,901 ⁽¹⁾	43,351,319	37.9035

附註：

- (1) 用於計算出席股東週年大會及A股類別股東大會的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條就股東週年大會及H股類別股東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及H股類別股東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及H股類別股東大會上就提呈的任何決議投反對票或放棄投票。

股東週年大會及類別股東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 ⁽²⁾	反對 ⁽²⁾	棄權 ⁽²⁾	是否獲 股東通過 ⁽³⁾
1.	審議及批准本公司2022年董事會報告。	89,830,783 (99.8594%)	115,214 (0.1281%)	11,285 (0.0125%)	是
2.	審議及批准本公司2022年監事會報告。	89,820,158 (99.7190%)	238,661 (0.2650%)	14,463 (0.0161%)	是
3.	審議及批准本公司及其附屬公司2022年 年度報告及其摘要。	89,827,605 (99.7272%)	231,214 (0.2567%)	14,463 (0.0161%)	是
4.	審議及批准本公司及其附屬公司2022年 財務決算報告及財務審計報告。	89,830,783 (99.7308%)	232,414 (0.2580%)	10,085 (0.0112%)	是
5.	審議及批准本公司2022年利潤分配方 案。	89,823,336 (99.7225%)	239,861 (0.2663%)	10,085 (0.0112%)	是
6.	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2023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 2023年度國際核數師。	89,514,433 (99.3796%)	552,161 (0.6130%)	6,688 (0.0074%)	是
7.	審議及批准建議2023年新增及／或續期 銀行授信額度。	89,759,433 (99.6516%)	311,359 (0.3457%)	2,489 (0.0028%)	是
8.	審議及批准建議變更部分A股發行募集 資金投資項目。	89,836,031 (99.7366%)	231,585 (0.2571%)	5,666 (0.0063%)	是
9.	審議及批准關於未彌補虧損達本公司實 收股本總額三分之一的議案。	89,829,973 (99.7299%)	240,821 (0.2674%)	2,488 (0.0028%)	是

特別決議 ⁽¹⁾		贊成 ⁽²⁾	反對 ⁽²⁾	棄權 ⁽²⁾	是否獲股東通過 ⁽³⁾
10.	審議及批准本公司未來三年（2023年－2025年）股東分紅回報規劃。	89,828,805 (99.8572%)	112,214 (0.1247%)	16,263 (0.0181%)	是
11.	審議及批准建議授予董事會一般授權，以發行、配發及處理額外H股及／或A股，數目不超過本決議獲通過當日已發行H股及A股各自總數的20%，並授權董事會對本公司的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額外股份後的新股本架構。	82,619,410 (91.8429%)	7,332,204 (8.1508%)	5,666 (0.0063%)	是
12.	審議及批准建議向董事會授出一般授權以簡易程序向特定對象發行A股。	87,198,056 (96.9327%)	2,753,558 (3.0610%)	5,666 (0.0063%)	是
13.	審議及批准建議授予董事會一般授權，以回購H股，數目不得超過本決議通過的日期已發行H股總數的10%。	89,834,936 (99.7354%)	235,858 (0.2619%)	2,488 (0.0028%)	是
14.	審議及批准建議授予董事會一般授權，以回購A股，數目不得超過本決議通過的日期已發行A股總數的10%。	89,826,273 (99.7258%)	241,343 (0.2679%)	5,666 (0.0063%)	是
15.	審議及批准建議授權發行境內外債務融資工具。	84,432,482 (93.7375%)	5,638,312 (6.2597%)	2,488 (0.0028%)	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。

類別股東大會的投票表決結果如下：

特別決議 ⁽¹⁾		類別股東大會	贊成 ⁽²⁾	反對 ⁽²⁾	棄權 ⁽²⁾	是否獲股東通過 ⁽³⁾
1.	審議及批准建議向董事會授出一般授權以簡易程序向特定對象發行A股。	H股類別股東大會	44,199,154 (94.4356%)	2,602,952 (5.5614%)	1,400 (0.0030%)	是
		A股類別股東大會	43,200,502 (99.6521%)	146,351 (0.3376%)	4,466 (0.0103%)	是
2.	審議及批准建議授予董事會一般授權，以回購H股，數目不得超過本決議通過的日期已發行H股總數的10%。	H股類別股東大會	46,760,908 (99.9090%)	41,200 (0.0880%)	1,400 (0.0030%)	是
		A股類別股東大會	43,271,373 (99.8156%)	78,658 (0.1814%)	1,288 (0.0030%)	是
3.	審議及批准建議授予董事會一般授權，以回購A股，數目不得超過本決議通過的日期已發行A股總數的10%。	H股類別股東大會	46,760,908 (99.9090%)	41,200 (0.0880%)	1,400 (0.0030%)	是
		A股類別股東大會	43,262,710 (99.7956%)	84,143 (0.1914%)	4,466 (0.0103%)	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。

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及H股類別股東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，2023年7月2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、Dongxu QIU博士及王靖女士；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。