

## 中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年年度股东大会决议公告

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。

重要提示：

- 本次会议没有否决提案的情况
- 本次会议没有变更前次股东大会决议的情况

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开的时间和地点

中源协和干细胞生物工程股份公司（以下简称“公司”）2012 年年度股东大会于 2013 年 6 月 28 日下午 2：30 在天津市和平区大理道 106 号公司会议室召开。

#### （二）出席会议的股东和代理人情况

|                    |            |
|--------------------|------------|
| 出席会议的股东和代理人人数      | 6          |
| 所持有表决权的股份总数（股）     | 65,819,038 |
| 占公司有效表决权股份总数的比例（%） | 20.25      |

（三）会议采用现场投票的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次股东大会由副董事长韩月娥女士主持。

（四）公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事长王勇先生、董事陈晓红女士、独立董事刘晓程先生、邱立成先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席崔晶雪先生因工作原因未能出席本次会议，职工监事范冰清女士因个人原因未能出席本次会议；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) 议案表决情况

| 议案序号 | 议案内容                               | 同意           |         | 反对           |         | 弃权           |         | 是否通过 |
|------|------------------------------------|--------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|------|
|      |                                    | 同意股份数<br>(股) | 占投票总数比例 | 反对股份数<br>(股) | 占投票总数比例 | 弃权股份数<br>(股) | 占投票总数比例 |      |
| 1    | 《公司 2012 年年度报告》全文及摘要               | 65,819,038   | 100%    | 0            | 0%      | 0            | 0%      | 是    |
| 2    | 《公司 2012 年度董事会工作报告》                | 65,819,038   | 100%    | 0            | 0%      | 0            | 0%      | 是    |
| 3    | 《公司 2012 年度监事会工作报告》                | 65,819,038   | 100%    | 0            | 0%      | 0            | 0%      | 是    |
| 4    | 《公司 2012 年度财务决算报告》                 | 65,819,038   | 100%    | 0            | 0%      | 0            | 0%      | 是    |
| 5    | 《公司 2012 年度利润分配预案》                 | 65,819,038   | 100%    | 0            | 0%      | 0            | 0%      | 是    |
| 6    | 《关于续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》 | 65,819,038   | 100%    | 0            | 0%      | 0            | 0%      | 是    |
| 7    | 《关于修改公司章程的议案》                      | 65,819,038   | 100%    | 0            | 0%      | 0            | 0%      | 是    |

|   |   |         |      |   |    |   |    |   |
|---|---|---------|------|---|----|---|----|---|
| 8 | 《关于批准公司与天津开发区德源投资发展有限公司签订〈借款合同〉补充协议的关联交易议案》 | 680,219 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |
| 9 | 《关于解租现有办公场所并承租新办公场所的关联交易议案》                 | 680,219 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |

(二) 议案 7 为涉及以特别决议通过的议案，该议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的  $\frac{2}{3}$  以上通过。

(三) 议案 8 和议案 9 为涉及关联交易的议案，公司控股股东天津开发区德源投资发展有限公司，持有表决权股份为 65,138,819 股，在审议上述两项议案时按照相关规定回避表决。

(四) 会议听取了 2012 年度独立董事述职报告。

### 三、律师见证情况

北京市浩天信和律师事务所对本次股东大会出具了法律意见书。经办律师邱梅、霍熠认为：本次大会之召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次大会表决结果合法、有效。

### 四、上网公告附件

1、北京市浩天信和律师事务所关于中源协和干细胞生物工程股份公司 2012 年年度股东大会法律意见书。

特此公告。

中源协和干细胞生物工程股份公司董事会

2013 年 6 月 29 日