

证券代码:688520 证券简称:神州细胞 公告编号:2026-017

北京神州细胞生物技术集团股份公司
2026年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
●会议召开和出席情况:
(一)股东大会召开的时间:2026年4月20日
(二)股东大会召开的地点:北京市北京经济技术开发区科创七街11号神州细胞会议室
(三)出席本次会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及持有表决权数量的情况:

Table with 2 columns: Item, Value. 1.出席本次会议的普通股和代理人人数: 105. 2.出席本次会议的普通股持有表决权数量: 370,364,968.

(四)表决方式是符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,董事长依法主持,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决,本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

(五)议案名称:关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

2.01议案名称:发行股票的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

2.02议案名称:发行股票的期限
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

2.03议案名称:发行方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

2.04议案名称:发行规模
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

2.05议案名称:定价方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

2.06议案名称:发行对象
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

2.07议案名称:发行费用
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

2.08议案名称:上市地点
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

2.09议案名称:承销方式
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

2.10议案名称:筹资成本分析
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

2.11议案名称:发行中介机构的选聘
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

3.议案名称:关于公司向境外募集专项债券的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

4.议案名称:关于公司发行H股股票募集资金使用计划议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

5.议案名称:关于H股股票发行上市决议有效期的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关的事项
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

7.议案名称:关于公司发行H股之前存在利润分配预案的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

8.议案名称:关于修订《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》及《北京神州细胞生物技术集团股份公司关联交易管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 368,871,276 / 99.9096 / 1,477,317 / 0.1988 / 16,321 / 0.0046

9.01议案名称:《北京神州细胞生物技术集团股份公司独立董事工作制度》
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 368,895,776 / 99.9063 / 1,453,871 / 0.3922 / 16,321 / 0.0045

10.议案名称:关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招聘投审节保险的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 369,987,567 / 99.8980 / 361,280 / 0.0975 / 16,321 / 0.0045

11.议案名称:关于聘请中股发行上市审计机构的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,012,617 / 99.9048 / 336,070 / 0.0907 / 16,321 / 0.0045

12.议案名称:关于批准公司注册地为香港公司,在香港主要经营地址及在香港接受法律程序文件送达代理的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

13.议案名称:关于改选公司独立董事的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,006,703 / 99.9032 / 341,944 / 0.0923 / 16,321 / 0.0045

14.议案名称:关于确定公司董事角色的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

15.议案名称:关于新增投资项目实施主体的议案
审议结果:通过
表决情况:

Table with 6 columns: Shareholder Type, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 普通股: 370,011,867 / 99.9046 / 336,780 / 0.0909 / 16,321 / 0.0045

(二)涉及重大事项,即说明5%以下股东的表决情况

Table with 6 columns: Item No, Proposal Name, Total, Agree, Oppose, Abstain, Invalid. 2.01 发行境外上市融资方案: 2,095,632 / 85,580 / 336,780 / 13,753 / 16,321 / 0.6666

2.02 发行方式: 2,095,632 / 85,580 / 336,780 / 13,753 / 16,321 / 0.6666

2.03 发行规模: 2,095,632 / 85,580 / 336,780 / 13,753 / 16,321 / 0.6666

2.04 发行费用: 2,095,632 / 85,580 / 336,780 / 13,753 / 16,321 / 0.6666

2.05 定价方式: 2,095,632 / 85,580 / 336,780 / 13,753 / 16,321 / 0.6666

2.06 发行对象: 2,095,632 / 85,580 / 336,780 / 13,753 / 16,321 / 0.6666

2.07 承销方式: 2,095,632 / 85,580 / 336,780 / 13,753 / 16,321 / 0.6666

2.08 上市地点: 2,095,632 / 85,580 / 336,780 / 13,753 / 16,321 / 0.6666

2.09 承销费用: 2,095,632 / 85,580 / 336,780 / 13,753 / 16,321 / 0.6666

2.10 发行费用: 2,095,632 / 85,580 / 336,780 / 13,753 / 16,321 / 0.6666

2.11 发行中介机构的选聘: 2,095,632 / 85,580 / 336,780 / 13,753 / 16,321 / 0.6666

3.关于公司向境外募集专项债券的议案: 2,095,632 / 85,580 / 336,780 / 13,753 / 16,321 / 0.6666

4.关于公司发行H股股票并在香港上市并聘请中股发行上市审计机构的议案: 2,095,632 / 85,580 / 336,780 / 13,753 / 16,321 / 0.6666

5.关于H股股票发行上市决议有效期的议案: 2,095,632 / 85,580 / 336,780 / 13,753 / 16,321 / 0.6666

6.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关的事项: 2,095,632 / 85,580 / 336,780 / 13,753 / 16,321 / 0.6666

7.关于公司向境外募集专项债券的议案: 2,095,632 / 85,580 / 336,780 / 13,753 / 16,321 / 0.6666

8.关于公司发行H股股票并在香港上市并聘请中股发行上市审计机构的议案: 2,095,632 / 85,580 / 336,780 / 13,753 / 16,321 / 0.6666

9.01 发行境外上市融资方案: 955,041 / 39,014 / 1,477,317 / 60,320 / 16,321 / 0.6666

9.02 发行方式: 979,541 / 40,019 / 1,452,871 / 59,315 / 16,321 / 0.6666

10.发行规模: 2,071,132 / 84,579 / 361,280 / 14,737 / 16,321 / 0.6666

11.发行费用: 2,096,32 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

12.定价方式: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

13.发行对象: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

14.承销方式: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

15.上市地点: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

16.承销费用: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

17.发行费用: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

18.发行中介机构的选聘: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

19.关于公司向境外募集专项债券的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

20.关于公司发行H股股票并在香港上市并聘请中股发行上市审计机构的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

21.关于H股股票发行上市决议有效期的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

22.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关的事项: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

23.关于公司向境外募集专项债券的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

24.关于公司发行H股股票并在香港上市并聘请中股发行上市审计机构的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

25.关于H股股票发行上市决议有效期的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

26.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关的事项: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

27.关于公司向境外募集专项债券的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

28.关于公司发行H股股票并在香港上市并聘请中股发行上市审计机构的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

29.关于H股股票发行上市决议有效期的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

30.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关的事项: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

31.关于公司向境外募集专项债券的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

32.关于公司发行H股股票并在香港上市并聘请中股发行上市审计机构的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

33.关于H股股票发行上市决议有效期的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

34.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关的事项: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

35.关于公司向境外募集专项债券的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

36.关于公司发行H股股票并在香港上市并聘请中股发行上市审计机构的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

37.关于H股股票发行上市决议有效期的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

38.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关的事项: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

39.关于公司向境外募集专项债券的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

40.关于公司发行H股股票并在香港上市并聘请中股发行上市审计机构的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

41.关于H股股票发行上市决议有效期的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

42.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关的事项: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

43.关于公司向境外募集专项债券的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

44.关于公司发行H股股票并在香港上市并聘请中股发行上市审计机构的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

45.关于H股股票发行上市决议有效期的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

46.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关的事项: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

47.关于公司向境外募集专项债券的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

48.关于公司发行H股股票并在香港上市并聘请中股发行上市审计机构的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

49.关于H股股票发行上市决议有效期的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

50.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关的事项: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

51.关于公司向境外募集专项债券的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

52.关于公司发行H股股票并在香港上市并聘请中股发行上市审计机构的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

53.关于H股股票发行上市决议有效期的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

54.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关的事项: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

55.关于公司向境外募集专项债券的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

56.关于公司发行H股股票并在香港上市并聘请中股发行上市审计机构的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

57.关于H股股票发行上市决议有效期的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

58.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关的事项: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

59.关于公司向境外募集专项债券的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

60.关于公司发行H股股票并在香港上市并聘请中股发行上市审计机构的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

61.关于H股股票发行上市决议有效期的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

62.关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行上市有关的事项: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

63.关于公司向境外募集专项债券的议案: 2,096,632 / 85,580 / 336,780 / 13,752 / 16,321 / 0.6666

证券代码:688321 证券简称:微芯生物 公告编号:2026-040