

股票代码：600161 股票简称：天坛生物 公告编号：临 2014-018

北京天坛生物制品股份有限公司

2013 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。

重要内容提示：

- 本次会议没有否决或修改提案的情况；
- 本次股东大会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）北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于 2014 年 4 月 28 日 14:00 时在北京市朝阳区三间房南里四号公司会议室召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，网络投票时间为：2014 年 4 月 27 日 15:00-2014 年 4 月 28 日 15:00。会议通知和会议延期通知已分别于 2014 年 3 月 25 日、4 月 17 日发布于《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

（二）会议出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	284,782,165
占公司有表决权股份总数的比例（%）	55.25
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

（三）会议由董事会召集，董事长魏宝康先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议。本次会议经北京市兰台律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数 (股)	同意比例 (%)	反对票数 (股)	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1.	《2013 年年度报告》正本及其摘要	284,782,165	100	0	0	0	0	是
2.	《2013 年度董事会工作报告》	284,782,165	100	0	0	0	0	是
3.	《2013 年度监事会工作报告》	284,732,265	99.98	49,900	0.02	0	0	是
4.	《2013 年度决算报告》	284,782,165	100	0	0	0	0	是
5.	《2014 年度预算报告》	284,732,265	99.98	49,900	0.02	0	0	是
6.	《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》							
6.01	续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度财务报告审计机构, 审计报酬 77 万元	284,782,165	100	0	0	0	0	是
6.02	续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度内部控制审计机构, 审议报酬 41 万元	284,782,165	100	0	0	0	0	是
7.	《2013 年度利润分配方案》	284,782,165	100	0	0	0	0	是
8.	《关于资产报损及计提资产减值准备的议案》	284,782,165	100	0	0	0	0	是
9.	《关于申请 20 亿元债务融资额度的议案》	10,057,165	100	0	0	0	0	是
10.	《关于 2013 年度日常关联交易实际发生额和 2014 年度日常关联交易预计的议案》	10,007,265	99.50	49,900	0.50	0	0	是

（一）上述第 9、第 10 项议案属关联交易事项，关联股东中国生物技术股份有限公司（持 274,725,000 股股份，占公司总股本的 53.30%）回避表决。

（二）根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》要求，上述第 7 项议案应分段披露表决结果，表决情况如下：

投票区段	同意票数 (股)	该区段 同意比例 (%)	反对票数 (股)	该区段 反对比例 (%)	弃权票数 (股)	该区段 弃权比例 (%)
持股1%以下	4,469,896	100	0	0	0	0
持股1%-5%	5,587,269	100	0	0	0	0

(含1%)						
持股5%以上 (含5%)	274,725,000	100	0	0	0	0
持股1%以下 且持股市值 50万元以下	20,000	100	0	0	0	0
持股1%以下 市值50万以 上(含50万)	4,449,896	100	0	0	0	0

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市兰台律师事务所律师出席见证，并出具法律意见书。见证律师认为公司 2013 年度股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定；股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市兰台律师事务所为公司 2013 年度股东大会《法律意见书》

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2014 年 4 月 28 日