

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2016-031

北京天坛生物制品股份有限公司

2015 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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 4 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：公司办公楼六层会议室（北京市经济技术开发区博兴二路 6 号）

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	33
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	314,379,489
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	60.99

(四) 本次会议由董事会召集，董事崔萱林先生主持，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。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 5 人，董事魏宝康先生、杨晓明先生、吴永林先生、独立董事沈建国女士因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事谢贵林先生、袁晓湘先生因公务未能出席会议；

3、公司董事会秘书和其他高管人员出席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2015 年年度报告》正本及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	313, 599, 557	99. 752	609, 932	0. 194	170, 000	0. 054

2、议案名称：《2015 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	313, 583, 457	99. 747	626, 032	0. 199	170, 000	0. 054

3、议案名称：《2015 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	313, 599, 557	99. 752	609, 932	0. 194	170, 000	0. 054

4、议案名称：《2015 年度决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	307, 965, 957	97. 960	609, 932	0. 194	5, 803, 600	1. 846

5、议案名称：《2016 年度预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	313,526,220	99.729	683,269	0.217	170,000	0.054

6、议案名称：《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	313,599,557	99.752	609,932	0.194	170,000	0.054

7、议案名称：《2015 年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	294,767,425	93.762	798,342	0.254	18,813,722	5.984

8、议案名称：《关于申请 37 亿元综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	313,603,957	99.753	775,532	0.247	0	0

9、议案名称：《关于向控股股东申请委托贷款的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	38,878,957	98.044	775,532	1.956	0	0

10、议案名称：《关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关

联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	38,840,047	97.946	814,442	2.054	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
6	《关于续聘会计师事务所及拟定其年度审计报酬的议案》	38,874,557	98.033	609,932	1.538	170,000	0.429
7	《2015 年度利润分配方案》	20,042,425	50.543	798,342	2.013	18,813,722	47.444
9	《关于向控股股东申请委托贷款的议案》	38,878,957	98.044	775,532	1.956	0	0
10	《关于公司 2015 年度日常关联交易情况及 2016 年度日常关联交易预计的议案》	38,840,047	97.946	814,442	2.054	0	0

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	274,725,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	12,591,128	100
持股 1%以下普通股股东	20,042,425	74.057	798,342	2.950	6,222,594	22.993
其中:市值 50 万以下普通股股东	72,427	47.985	78,510	52.015	0	0
市值 50 万以上普通股股东	19,969,998	74.204	719,832	2.675	6,222,594	23.122

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
- 2、 上述第《关于向控股股东申请委托贷款的议案》和《关于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有限公司回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：吴姣娜、张晗

- 2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

北京天坛生物制品股份有限公司
2016年4月29日