

证券代码:002100

证券简称:天康生物

公告编号:2016-053

天康生物股份有限公司

2016 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示:

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 2、本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开时间

现场会议时间:2016 年 11 月 2 日上午 11:00 时

网络投票时间为:2016 年 11 月 1 日—2016 年 11 月 2 日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 11 月 2 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 11 月 1 日下午 15:00 至 2016 年 11 月 2 日下午 15:00 的任意时间。

(二) 会议召开地点:新疆乌鲁木齐市高新区长春南路 528 号天康企业大厦 11 楼公司 4 号会议室。

(三) 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。

(四) 会议召集人:公司董事会

(五) 主持人:董事长杨焰

(六) 本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

(七) 会议出席情况

出席本次会议的股东和委托代理人 31 人，代表有表决权的股份 574,520,150 股，占公司总股本的 59.6356%，其中：出席现场投票的股东 7 人，代表有表决权的股份 563,798,894 股，占公司总股本 58.5227%；通过网络投票的股东 24 人，代表股份 10,721,256 股，占上市公司总股份的 1.1129%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 28 人，代表股份 68,856,904 股，占公司总股份的 7.1474%。

公司部分董事、监事及高管人员、见证律师列席了会议。

二、议案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

该议案经表决，同意 227,995,233 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9934%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（持有公司股份 283,929,184 股）及新疆天邦投资有限公司（持有公司股份 62,580,733 股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。

二、逐项审议并通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》；

1、发行股票种类和面值；

该议案经表决，同意 227,995,233 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9934%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股

东所持有表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（持有公司股份 283,929,184 股）及新疆天邦投资有限公司（持有公司股份 62,580,733 股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。

2、发行方式；

该议案经表决，同意 227,995,233 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9934%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（持有公司股份 283,929,184 股）及新疆天邦投资有限公司（持有公司股份 62,580,733 股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。

3、发行对象；

该议案经表决，同意 227,995,233 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9934%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（持有公司股份 283,929,184 股）及新疆天邦投资有限公司（持有公司股份 62,580,733 股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。

4、认购方式；

该议案经表决，同意 227,995,233 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9934%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（持有公司股份 283,929,184 股）及新疆天邦投资有限公司（持有公司股份 62,580,733 股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。

5、发行价格及定价方式；

该议案经表决，同意 227,995,233 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9934%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（持有公司股份 283,929,184 股）及新疆天邦投资有限公司（持有公司股份 62,580,733 股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。

6、发行数量；

该议案经表决，同意 227,995,233 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9934%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股

东所持有表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（持有公司股份 283,929,184 股）及新疆天邦投资有限公司（持有公司股份 62,580,733 股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。

7、限售期；

该议案经表决，同意 227,995,233 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9934%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（持有公司股份 283,929,184 股）及新疆天邦投资有限公司（持有公司股份 62,580,733 股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。

8、上市地点；

该议案经表决，同意 227,995,233 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9934%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（持有公司股份 283,929,184 股）及新疆天邦投资有限公司（持有公司股份 62,580,733 股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。

9、本次发行前滚存的未分配利润安排；

该议案经表决，同意 227,995,233 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9934%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（持有公司股份 283,929,184 股）及新疆天邦投资有限公司（持有公司股份 62,580,733 股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。

10、募集资金投向；

该议案经表决，同意 227,995,233 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9934%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（持有公司股份 283,929,184 股）及新疆天邦投资有限公司（持有公司股份 62,580,733 股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。

11、本次发行决议有效期；

该议案经表决，同意 227,995,233 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9934%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股

东所持有表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（持有公司股份 283,929,184 股）及新疆天邦投资有限公司（持有公司股份 62,580,733 股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。

三、审议并通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；

该议案经表决，同意 227,995,233 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9934%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（持有公司股份 283,929,184 股）及新疆天邦投资有限公司（持有公司股份 62,580,733 股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。

四、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

该议案经表决，同意 227,995,233 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9934%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（持有公司股份 283,929,184 股）及新疆天邦投资有限公司（持有公司股份 62,580,733 股）履行

回避表决程序，对本议案回避表决。

五、审议并通过《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；

该议案经表决，同意 227,995,233 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9934%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（持有公司股份 283,929,184 股）及新疆天邦投资有限公司（持有公司股份 62,580,733 股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。

六、审议并通过《关于公司与兵团国资公司、天邦投资签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》；

该议案经表决，同意 227,995,233 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9934%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0066%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（持有公司股份 283,929,184 股）及新疆天邦投资有限公司（持有公司股份 62,580,733 股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。

七、审议并通过《关于 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》；

该议案经表决，同意 574,505,150 股，占出席股东大会有效表决权股份数的

99.9974%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0026%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

八、审议并通过《关于〈公司董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施承诺〉的议案》；

该议案经表决，同意 574,505,150 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9974%；反对 10,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0017%；弃权 5,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0009%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 10,000 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 5,000 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0073%。

九、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

该议案经表决，同意 227,995,233 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9934%；反对 10,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0044%；弃权 5,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0022%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 10,000 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0145%；弃权 5,000 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0073%。

关联股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司（持有公司股份

283,929,184 股）及新疆天邦投资有限公司（持有公司股份 62,580,733 股）履行回避表决程序，对本议案回避表决。

十、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

该议案经表决，同意 574,505,150 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 99.9974%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0026%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小股东表决结果为：同意 68,841,904 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 99.9782%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 0 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

十一、审议并通过《关于修订〈天康生物股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》；

该议案经表决，同意 564,353,394 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 98.2304%；反对 15,000 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0.0026%；弃权 10,151,756 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.7670%；

其中，中小股东表决结果为：同意 58,690,148 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 85.2350%；反对 15,000 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 0.0218%；弃权 10,151,756 股，占出席股东大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 14.7433%。

三、律师出具的法律意见

新疆星河律师事务所委派杨玉玲律师、李莎律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合法律、法规及《章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、天康生物股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会决议；
- 2、新疆星河律师事务所出具的《关于天康生物股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会法律意见书》。

天康生物股份有限公司董事会

二〇一六年十一月三日