

北京天坛生物制品股份有限公司

2019 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：2020 年 6 月 23 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区富盛大厦 2 座会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先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	100
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	642,380,958
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（%）	61.45%

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议，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，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源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 4 人，董事吴永林先生、李向荣先生、付道兴先生、独立董事张连起先生、沈建国女士因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席朱京津先生、监事杜涛先生因公务未能出席会议；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他部分高管人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2019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	642,277,558	99.984%	10,800	0.002%	92,600	0.014%

2、议案名称：《2019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	642,255,658	99.980%	32,700	0.005%	92,600	0.014%

3、议案名称：《2019年度财务决算报告》

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	642,277,558	99.984%	10,800	0.002%	92,600	0.014%

4、议案名称：《2020年度财务预算报告》

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	632,723,979	98.497%	9,656,979	1.503%	0	0

5、议案名称：《2019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	642,370,158	99.998%	10,800	0.002%	0	0

6、议案名称:《2019 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	642,277,558	99.984%	10,800	0.002%	92,600	0.014%

7、议案名称:《关于申请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	642,370,158	99.998%	10,800	0.002%	0	0

8、议案名称:《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

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	642,370,158	99.998%	10,800	0.002%	0	0

9、议案名称:《关于公司 2019 年度日常关联交易情况确认及 2020 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	108,375,914	90.238%	11,724,669	9.762%	0	0
-----	-------------	---------	------------	--------	---	---

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	642,077,370	99.953%	210,988	0.033%	92,600	0.014%

11、议案名称：《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉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	642,370,158	99.998%	10,800	0.002%	0	0

12、议案名称：《关于变更住所并修订〈公司章程〉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	642,370,158	99.998%	10,800	0.002%	0	0

13、议案名称：《关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案》

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	642,370,158	99.998%	10,800	0.002%	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

14、关于选举第八届董事会董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席	是否当选
------	------	-----	--------	------

			会议有效表决权的比例 (%)	
14.01	选举杨晓明为公司第八届董事会董事	642,153,913	99.965%	是
14.02	选举吴永林为公司第八届董事会董事	642,146,820	99.964%	是
14.03	选举李向荣为公司第八届董事会董事	642,146,820	99.964%	是
14.04	选举胡立刚为公司第八届董事会董事	639,435,697	99.542%	是
14.05	选举杨汇川为公司第八届董事会董事	642,211,620	99.974%	是
14.06	选举付道兴为公司第八届董事会董事	642,290,820	99.986%	是

15、关于选举第八届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	选举王宏广为公司第八届董事会独立董事	642,370,158	99.998%	是
15.02	选举顾奋玲为公司第八届董事会独立董事	642,370,158	99.998%	是
15.03	选举方燕为公司第八届董事会独立董事	642,402,558	100%	是

16、关于选举第八届监事会由股东代表担任的监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	选举朱京津为公司第八届监事会由股东代表担任的监事	642,237,436	99.978%	是

16.02	选举刘金水为公司第八届监事会由股东代表担任的监事	641,171,601	99.812%	是
-------	--------------------------	-------------	---------	---

(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	522,280,375	100%	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	62,161,740	100%	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	57,928,043	99.98%	10,800	0.02%	0	0
其中:市值 50 万以下普通股股东	27,589	71.87%	10,800	28.13%	0	0
市值 50 万以上普通股股东	57,900,454	100.00%	0	0	0	0

(四) 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%)
5	《2019 年度利润分配方案》	119,997,183	99.99%	10,800	0.01%	0	0
9	《关于公司 2019 年度日常关联交易情况确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》	108,375,914	90.24%	11,724,669	9.76%	0	0
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	119,796,995	99.75%	210,988	0.18%	92,600	0.08%
13	《关于确定第八届董事会独	120,089,783	99.99%	10,800	0.01%	0	0

	立董事津贴的议案》						
14.01	选举杨晓明为公司第八届董事会董事	119,873,538	99.81%	/	/	/	/
14.02	选举吴永林为公司第八届董事会董事	119,866,445	99.81%	/	/	/	/
14.03	选举李向荣为公司第八届董事会董事	119,866,445	99.81%	/	/	/	/
14.04	选举胡立刚为公司第八届董事会董事	117,155,322	97.55%	/	/	/	/
14.05	选举杨汇川为公司第八届董事会董事	119,931,245	99.86%	/	/	/	/
14.06	选举付道兴为公司第八届董事会董事	120,010,445	99.92%	/	/	/	/
15.01	选举王宏广为公司第八届董事会独立董事	120,089,783	99.99%	/	/	/	/
15.02	选举顾奋玲为公司第八届董事会独立董事	120,089,783	99.99%	/	/	/	/
15.03	选举方燕为公司第八届董事会独立董事	120,122,183	100%	/	/	/	/
16.01	选举朱京津为公司	119,957,061	99.88%	/	/	/	/

	第八届监事会由股东代表担任的监事						
16.02	选举刘金水为公司第八届监事会由股东代表担任的监事	118,891,226	98.99%	/	/	/	/

(五) 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；其中议案 11、议案 12 为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、上述议案 9 涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有限公司（持有 522,280,375 股股份，占公司总股本的 49.96%）回避表决，关联股东成都生物制品研究有限责任公司和北京生物制品研究有限责任公司未出席本次会议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张汶律师、刘静律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的股东或股东代理人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、经见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

2020 年 6 月 23 日