证券代码：002100　　证券简称：天康生物
债券代码：128030　　债券简称：天康转债
公告编号：2020-068

天康生物股份有限公司

2020年第四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：2020年9月28日上午11：00

网络投票时间：2020年9月28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2020年9月28日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午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2020年9月28日上午9：15至下午15:00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。经公司第七届董事会第九次会议审议通过，决定召开 2020 年第四次临时股东大会。

（五）主持人：由经二分之一以上董事共同推选董事郭运江先生主持会议。

（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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（七）会议出席情况

出席本次会议的股东和委托代理人18人，代表有表决权的股份419,644,451股，占公司总股本的 39.0318%，其中：出席现场投票的股东 4 人，代表有表决权的股份396,849,661股，占公司总股本36.9116%；通过网络投票的股东14人，代表股份 22,794,790 股，占上市公司总股份的 2.1202%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 16 人，代表股份 73,134,534 股，占公司总股份的6.8024%。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）审议并通过公司《关于增加2020年度银行借款授信额度的议案》；

该议案经表决，同意 419,302,951 股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9186%；反对340,800股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0812%；弃权700股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%；

其中，中小股东表决结果为：同意72,793,034股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5330%；反对 340,800 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4660%；弃权700股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。

（二）审议并通过公司《关于2020年度为控股子公司增加银行借款担保额度的议案》；

该议案经表决，同意 419,302,951 股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9186%；反对340,800股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0812%；弃权700股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002%；

其中，中小股东表决结果为：同意72,793,034股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5330%；反对 340,800 股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.4660%；弃权700股，占出席股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的0.0010%。

三、 律师出具的法律意见

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 2020 年第四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 2020 年第四次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

天康生物股份有限公司董事会

二〇二〇年九月二十九日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn