

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2021-004

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

2021 年第一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：2021 年 1 月 19 日上午 11：00

网络投票时间：2021 年 1 月 19 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 2021 年 1 月 19 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 2021 年 1 月 19 日上午 9：15 至下午 15:00。

（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 444 人，代表有表决权的股份 419,565,038 股，占公司总股本的 39.0239%，其中：出席现场投票的股东 3 人，代表有表决权的股份 334,258,928 股，占公司总股本 31.0895%；通过网络投票的股东 441 人，代表股份 85,306,110 股，占上市公司总股份的 7.9343%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 443 人，代表股份 135,635,854 股，占公司总股份的 12.6155%。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 408,532,622 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 97.3705%；反对 6,519,878 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.5540%；弃权 4,512,538 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.0755%；

其中，中小股东表决结果为：同意 124,603,438 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 91.8661%；反对 6,519,878 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 4.8069%；弃权 4,512,538 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 3.3270%。

(二) 逐项审议并通过《关于公司 2020 年度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 408,561,322 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 97.3774%；反对 6,489,778 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.5468%；弃权 4,513,938 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.0759%；

其中，中小股东表决结果为：同意 124,632,138 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 91.8873%；反对 6,489,778 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 4.7847%；弃权 4,513,938 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 3.3280%。

2、发行方式及发行时间；

该议案经表决，同意 408,563,222 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 97.3778%；反对 6,487,878 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.5463%；弃权 4,513,938 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.0759%；

其中，中小股东表决结果为：同意 124,634,038 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 91.8887%；反对 6,487,878 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 4.7833%；弃权 4,513,938 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 3.3280%。

3、发行对象及认购方式；

该议案经表决，同意 408,531,222 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 97.3702%；反对 6,519,878 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.5540%；弃权 4,513,938 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.0759%；

其中，中小股东表决结果为：同意 124,602,038 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 91.8651%；反对 6,519,878 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 4.8069%；弃权 4,513,938 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 3.3280%。

4、发行价格与定价原则；

该议案经表决，同意 408,561,322 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 97.3774%；反对 6,488,378 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.5465%；弃权 4,515,338 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.0762%；

其中，中小股东表决结果为：同意 124,632,138 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 91.8873%；反对 6,488,378 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 4.7837%；弃权 4,515,338 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 3.3290%。

5、发行数量；

该议案经表决，同意 408,593,322 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 97.3850%；反对 6,436,278 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.5340%；弃权 4,535,438 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.0810%；

其中，中小股东表决结果为：同意 124,664,138 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 91.9109%；反对 6,436,278 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 4.7453%；弃权 4,535,438 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 3.3438%。

6、限售期；

该议案经表决，同意 408,562,822 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 97.3777%；反对 6,456,478 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.5389%；弃权 4,545,738 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.0834%；

其中，中小股东表决结果为：同意 124,633,638 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 91.8884%；反对 6,456,478 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 4.7602%；弃权 4,545,738 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 3.3514%。

7、本次非公开发行股票前滚存利润的安排；

该议案经表决，同意 408,565,922 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 97.3784%；反对 6,387,278 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.5224%；弃权 4,611,838 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.0992%；

其中，中小股东表决结果为：同意 124,636,738 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 91.8907%；反对 6,387,278 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 4.7091%；弃权 4,611,838 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 3.4002%。

8、上市地点；

该议案经表决，同意 408,593,722 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 97.3851%；反对 6,333,978 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.5097%；弃权 4,637,338 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.1053%；

其中，中小股东表决结果为：同意 124,664,538 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 91.9112%；反对 6,333,978 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 4.6698%；弃权 4,637,338 股，占出席股东大会

大会中小股东所持有有效表决权股份总数的 3.4190%。

9、本次发行的决议有效期；

该议案经表决，同意 408,563,222 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 97.3778%；反对 6,445,478 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.5362%；弃权 4,556,338 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.0860%；

其中，中小股东表决结果为：同意 124,634,038 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 91.8887%；反对 6,445,478 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 4.7520%；弃权 4,556,338 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 3.3592%。

10、募集资金数额及用途；

该议案经表决，同意 408,530,822 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 97.3701%；反对 6,500,478 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.5493%；弃权 4,533,738 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.0806%；

其中，中小股东表决结果为：同意 124,601,638 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 91.8648%；反对 6,500,478 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 4.7926%；弃权 4,533,738 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 3.3426%。

(三) 审议并通过《关于公司〈2020 年度非公开发行股票预案〉的议案》；

该议案经表决，同意 408,531,222 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 97.3702%；反对 6,518,478 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.5536%；弃权 4,515,338 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.0762%；

其中，中小股东表决结果为：同意 124,602,038 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 91.8651%；反对 6,518,478 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 4.8059%；弃权 4,515,338 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 3.3290%。

(四) 审议并通过《关于公司〈2020 年度非公开发行股票募集资金使用可行

性分析报告》的议案》；

该议案经表决，同意 408,530,822 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 97.3701%；反对 6,469,878 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.5420%；弃权 4,564,338 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.0879%；

其中，中小股东表决结果为：同意 124,601,638 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 91.8648%；反对 6,469,878 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 4.7700%；弃权 4,564,338 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 3.3651%。

(五) 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 408,872,522 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 97.4515%；反对 6,079,678 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.4490%；弃权 4,612,838 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.0994%；

其中，中小股东表决结果为：同意 124,943,338 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 92.1167%；反对 6,079,678 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 4.4824%；弃权 4,612,838 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 3.4009%。

(六) 审议并通过《关于 2020 年度非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施措施及相关主体承诺的议案》；

该议案经表决，同意 408,563,222 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 97.3778%；反对 6,435,178 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.5338%；弃权 4,566,638 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.0884%；

其中，中小股东表决结果为：同意 124,634,038 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 91.8887%；反对 6,435,178 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 4.7445%；弃权 4,566,638 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 3.3668%。

(七) 审议并通过《关于公司〈非公开发行股票之房地产业务专项自查报告〉及相关承诺的议案》；

该议案经表决，同意 408,836,022 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 97.4428%；反对 6,089,878 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.4515%；弃权 4,639,138 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.1057%；

其中，中小股东表决结果为：同意 124,906,838 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 92.0898%；反对 6,089,878 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 4.4899%；弃权 4,639,138 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 3.4203%。

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

该议案经表决，同意 408,530,822 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 97.3701%；反对 6,493,278 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.5476%；弃权 4,540,938 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 1.0823%；

其中，中小股东表决结果为：同意 124,601,638 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 91.8648%；反对 6,493,278 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 4.7873%；弃权 4,540,938 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 3.3479%。

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、李莎律师及周强律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为：公司本次会议的召集和召开程序、出席现场会议的人员资格、召集人的资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果及形成的决议合法有效。

四、 备查文件

- 1、天康生物股份有限公司 2021 年第一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 2021 年第一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

二〇二一年一月二十日