

证券代码：002100

证券简称：天康生物

公告编号：2019-075

债券代码：128030

债券简称：天康转债

天康生物股份有限公司

2019年第三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：2019年9月25日上午11:00

网络投票时间：2019年9月24日—2019年9月25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2019年9月25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2019年9月24日下午15:00至2019年9月25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。

（七）会议出席情况

出席本次会议的股东和委托代理人 6 人，代表有表决权的股份 531,491,801 股，占公司总股本的 52.4978%，其中：出席现场投票的股东 5 人，代表有表决权的股份 399,462,865 股，占公司总股本 39.4567%；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 132,028,936 股，占上市公司总股份的 13.0411%；通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 3 人，代表股份 52,952,948 股，占公司总股份的 5.2304%。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：

1、审议并通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；

本次股东大会以累积投票制选举的方式选举杨焰先生、成辉先生、徐振华先生、黄立海先生、郭运江先生、耿立新先生为公司第七届董事会非独立董事，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。其中，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

1.01 选举杨焰先生为公司第七届董事会董事；

同意 531,491,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,952,948 股，占出席股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%。

杨焰先生当选为公司第七届董事会董事。

1.02 选举成辉先生为公司第七届董事会董事；

同意 531,491,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,952,948 股，占出席股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%。

成辉先生当选为公司第七届董事会董事。

1.03 选举徐振华先生为公司第七届董事会董事；

同意 531,491,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,952,948 股，占出席股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%。

徐振华先生当选为公司第七届董事会董事。

1.04 选举黄立海先生为公司第七届董事会董事；

同意 531,491,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,952,948 股，占出席股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%。

黄立海先生当选为公司第七届董事会董事。

1.05 选举郭运江先生为公司第七届董事会董事；

同意 531,491,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,952,948 股，占出席股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%。

郭运江先生当选为公司第七届董事会董事。

1.06 选举耿立新先生为公司第七届董事会董事；

同意 531,491,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,952,948 股，占出席股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%。

耿立新先生当选为公司第七届董事会董事。

2、审议并通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；

本次股东大会以累积投票制选举的方式选举杨立芳女士、剡根强先生、边新俊先生为公司第七届董事会独立董事，其独立董事任职资格业经深圳证券交易所审核无异议，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。其中，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。具体表决情况如下：

2.01 选举杨立芳女士为公司第七届董事会独立董事；

同意 531,491,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,952,948 股，占出席股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%。

杨立芳女士当选为公司第七届董事会独立董事。

2.02 选举剡根强先生为公司第七届董事会独立董事；

同意 531,491,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,952,948 股，占出席股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%。

剡根强先生当选为公司第七届董事会独立董事。

2.03 选举边新俊先生为公司第七届董事会独立董事；

同意 531,491,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,952,948 股，占出席股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%。

边新俊先生当选为公司第七届董事会独立董事。

3、审议并通过《关于公司监事会换届选举的议案》；

本次股东大会以累积投票制选举的方式选举李仁忠先生、刘江先生为第七届监事会监事，与职工代表监事王潇先生共同组成公司第七届监事会，任期三年（自股东大会审议通过之日起生效）。最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人

员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。具体表决情况如下：

3.01 选举李仁忠先生为公司第七届监事会监事；

同意 531,491,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,952,948 股，占出席股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%。

李仁忠先生当选为公司第七届监事会监事。

3.02 选举刘江先生为公司第七届监事会监事；

同意 531,491,801 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%，表决结果同意票占出席会议有表决权股份总数的二分之一以上。

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,952,948 股，占出席股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100%。

刘江先生当选为公司第七届监事会监事。

4、审议并通过公司《关于 2019 年度为控股子公司（孙）公司银行借款提供担保的议案》；

该议案经表决，同意 531,491,801 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会有效表决权股份数的 0%；

其中，中小投资者表决情况为：同意 52,952,948 股，占出席股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 100 %；反对 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席股东大会中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0%；

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 2019 年第三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 2019 年第三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

二〇一九年九月二十六日