



致：北京天坛生物制品股份有限公司

北京市嘉源律师事务所
关于北京天坛生物制品股份有限公司
2019 年年度股东大会的法律意见书

嘉源(2020)-04-192

敬启者：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京天坛生物制品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）的常年法律顾问，指派本所律师出席公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审阅了公司提供的以下文件，包括但不限于：

- 1、 现行有效《公司章程》；
- 2、 公司董事会七届二十二次会议决议；
- 3、 公司董事会七届二十三次会议决议；
- 4、 公司董事会七届二十四次会议决议；
- 5、 公司监事会七届十三次会议决议；
- 6、 公司监事会七届十四次会议决议；

- 7、 公司监事会七届十五次会议决议；
- 8、 公司于 2020 年 6 月 3 日发布于上海证券交易所网站的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》；
- 9、 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料； 及
- 10、 本次股东大会议案相关文件。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件进行了核查验证并出席了本次股东大会，现出具法律意见如下：

一、 本次股东大会的召集、召开程序

- 1、 2019 年 6 月 2 日，公司召开董事会七届二十四次会议并决议于 2020 年 6 月 23 日召开 2019 年年度股东大会。
- 2、 关于召开本次股东大会的通知已于 2020 年 6 月 3 日在上海证券交易所网站做出公告。公告载明了本次股东大会的日期、地点、提交会议审议的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。
- 3、 2020 年 6 月 23 日下午 13 点 30 分，本次股东大会现场会议在北京市朝阳区富盛大厦 2 座会议室举行。
- 4、 本次股东大会提供网络投票方式，股东可以通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统投票方式参加本次股东大会，通过网络投票系统投票的起止时间为 2020 年 6 月 22 日 15:00 至 2020 年 6 月 23 日 15:00。

本所认为，本次股东大会的召集、会议通知的发出以及会议的召开程序均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会出席会议人员资格与召集人资格

- 1、 本所对现场出席本次股东大会的公司 A 股股东的股票帐户卡、身份证或其他有效证件或证明、股东代理人的授权委托书（含表决权）和身份证等进行了验证。

- 2、 通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构中国证券登记结算有限责任公司验证其身份。
- 3、 本次股东大会的召集人为公司董事会。
- 4、 列席本次股东大会的人员为公司董事、监事、高级管理人员以及公司法律顾问。

本所认为，出席本次股东大会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

三、 本次股东大会的表决程序与表决结果

- 1、 本次股东大会会议对会议通知中列明的议案进行审议，会议采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。
- 2、 出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，由公司股东代表、监事及律师清点表决情况及监票。
- 3、 本次股东大会通过中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统进行了网络投票。网络投票的记票以中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统的表决结果为计算依据。
- 4、 本次股东大会逐项表决并决议通过了下列议案：
 - (1) 《2019 年度董事会工作报告》；
 - (2) 《2019 年度监事会工作报告》；
 - (3) 《2019 年度财务决算报告》；
 - (4) 《2020 年度财务预算报告》；
 - (5) 《2019 年度利润分配方案》；
 - (6) 《2019 年度报告正本及其摘要》；

- (7) 《关于申请综合授信额度的议案》；
 - (8) 《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》；
 - (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》；
 - (10) 《关于续聘会计师事务所的议案》；
 - (11) 《关于增加注册资本并修订<公司章程>的议案》；
 - (12) 《关于变更住所并修订<公司章程>的议案》；
 - (13) 《关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案》；
 - (14) 《关于选举第八届董事会董事的议案》；
 - (15) 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》；
 - (16) 《关于选举第八届监事会由股东代表担任的监事的议案》。
- 5、 本次股东大会审议上述议案 14、议案 15、议案 16 采取累积投票方式，其他议案采取非累积投票方式。
 - 6、 本次股东大会审议上述议案 11、议案 12 项属于特别决议议案，需经出席股东大会股东所持有表决权股票总数的 2/3 以上审议通过。
 - 7、 本次股东大会审议上述议案 9 时，关联股东中国生物技术股份有限公司及其子公司成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司应回避表决。
 - 8、 本次股东大会审议上述议案 5、议案 9、议案 10、议案 13、议案 14、议案 15、议案 16 时对中小投资者进行了单独计票。
 - 9、 本次股东大会现场和网络投票结束后，公司合并统计了现场投票与网络投票的表决结果。

本所认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规

则》和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、结论意见

综上所述，本所认为：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。

本法律意见书正本一式二份。

(本页无正文，系《北京市嘉源律师事务所关于北京天坛生物制品股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》的签字页)



负责人：郭 斌

经办律师：张 汶

刘 静

2020年 6月23日

