

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2021-032

北京万泰生物药业股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路 31 号公司会议室

(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	38
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	365,588,371
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	84.3146

(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。

是

(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 6 人，出席 5 人，董事高永忠因工作原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事丁京林因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书叶芳出席了会议；高管叶祥忠、赵灵芝列席了会议，高管李莎燕、赵义勇因工作原因未列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于公司《2020 年年度报告全文及摘要》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	365, 586, 571	99. 9995	1, 800	0. 0005	0	0. 0000

- 2、 议案名称：关于公司《2020 年度财务决算报告》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	365, 586, 571	99. 9995	1, 800	0. 0005	0	0. 0000

3、议案名称：关于《2020年度董事会工作报告》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	365,514,477	99.9797	18,382	0.0050	55,512	0.0153

4、议案名称：关于《2020年度监事会工作报告》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	365,514,477	99.9797	18,382	0.0050	55,512	0.0153

5、议案名称：关于公司2020年度利润分配预案的议案

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	365,585,571	99.9992	1,800	0.0004	1,000	0.0004
-----	-------------	---------	-------	--------	-------	--------

6、议案名称：关于公司续聘容诚会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案

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	365,586,571	99.9995	1,800	0.0005	0	0.0000

7、议案名称：关于 2021 年度董事及监事薪酬方案的议案

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	365,113,654	99.8701	474,717	0.1299	0	0.0000

8、议案名称：关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案

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	365,113,954	99.8702	473,617	0.1295	800	0.0003

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

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
9.01	邱子欣	365,511,495	99.9789	是
9.02	叶祥忠	365,575,184	99.9963	是
9.03	赵灵芝	365,575,184	99.9963	是
9.04	王丹	365,575,184	99.9963	是

2、关于选举独立董事的议案

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
10.01	龙成凤	365,581,886	99.9982	是
10.02	王贵强	365,581,885	99.9982	是
10.03	邢会强	365,581,885	99.9982	是

3、关于选举监事的议案

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
11.01	邢庆超	365,509,792	99.9785	是
11.02	陈存仁	365,577,386	99.9969	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	325,875,518	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	28,150,205	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	11,559,848	99.9757	1,800	0.0155	1,000	0.0088
其中：市值 50 万以下普通股股东	512,944	99.4570	1,800	0.3490	1,000	0.1940
市值 50 万以上普通股股东	11,046,904	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
1	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	1,838,561	99.8479	1,800	0.0977	1,000	0.0544
2	关于公司续聘容诚会计师事务所为 2021 年度审计机构的议案	1,839,561	99.9022	1,800	0.0978	0	0.0000
3	关于 2021 年度董事及监事薪酬方案的议案	1,366,644	74.2192	474,717	25.7808	0	0.0000
4	关于 2021 年度向金融机构申请综合授信额度暨预计担保额度的议案	1,366,944	74.2355	473,617	25.7210	800	0.0435
5	关于选举董事的议案						

5.01	邱子欣	1,764,485	95.8250				
5.02	叶祥忠	1,828,174	99.2838				
5.03	赵灵芝	1,828,174	99.2838				
5.04	王丹	1,828,174	99.2838				
6	关于选举独立董事的议案						
6.01	龙成凤	1,834,876	99.6478				
6.02	王贵强	1,834,875	99.6477				
6.03	邢会强	1,834,875	99.6477				
7	关于选举监事的议案						
7.01	邢庆超	1,762,782	95.7325				
7.02	陈存仁	1,830,376	99.4034				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：张静、贾盛

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、出席及列席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人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；
- 3、 本所要求的其他文件。

北京万泰生物药业股份有限公司
2021年4月16日