

北京天坛生物制品股份有限公司

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 6 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院办公楼三层第一会议室

(三) 出席会议的普通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	66
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	748,734,706
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（%）	54.53

(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。

本次会议由董事会召集，董事长杨晓明先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式对提案进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议经北京市嘉源律师事务所律师出席见证，出具《法律意见书》，会议程序合法，会议内容真实有效。

(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 9 人，出席 7 人，董事吴永林先生、李向荣先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他高管人员及公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2020 年度董事会工作报告》

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	748,703,186	99.996	0	0	31,520	0.004

2、 议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

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	748,703,186	99.996	0	0	31,520	0.004

3、 议案名称：《2020 年度财务决算报告》

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	748,703,186	99.996	0	0	31,520	0.004

4、 议案名称：《2021 年度财务预算报告》

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	740,446,922	98.893	8,287,784	1.107	0	0

5、 议案名称：《2020 年度利润分配方案》

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	748,734,706	100.000	0	0	0	0
-----	-------------	---------	---	---	---	---

6、 议案名称：《2020 年度报告正本及其摘要》

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	748,703,186	99.996%	0	0	31,520	0.004

7、 议案名称：《关于申请综合授信额度的议案》

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	748,734,706	100.000	0	0	0	0

8、 议案名称：《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》

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	748,734,706	100.000	0	0	0	0

9、 议案名称：《关于公司 2020 年度日常关联交易情况确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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	111,891,617	91.716	10,106,639	8.284	0	0

10、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	748,668,626	99.991	34,560	0.005	31,520	0.004

11、议案名称：《关于增加注册资本并修订<公司章程>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	748,734,706	100.000	0	0	0	0

(二) 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	626,736,450	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	95,713,500	100	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	26,284,756	100	0	0	0	0
其中：市值 50 万以下普通股股东	14,377,176	100	0	0	0	0
市值 50 万以上普通股股东	11,907,580	100	0	0	0	0

(三) 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 (%)
5	《2020 年度利润分配方案》	121,998,256	100	0	0	0	0
9	《关于公司 2020 年度日常关联交易情况确认及 2021 年度日常关	111,891,617	91.72	10,106,639	8.28	0	0

	联交易预计的议案》						
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	121,932,176	99.946	34,560	0.028	31,520	0.026

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过；

2、本次股东大会第 11 项议案为特别决议议案，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数三分之二以上，获得通过；其他议案属普通决议，同意票超过出席会议股东所持有表决权股数二分之一以上，获得通过；

3、本次股东大会第 9 项议案涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有限公司回避表决，关联股东成都生物制品研究所有限责任公司、北京生物制品研究所有限责任公司未出席本次股东大会。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张汶律师、钟云长律师

2、律师见证结论意见：

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。

四、备查文件目录

1、经与会董事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

北京天坛生物制品股份有限公司

2021 年 6 月 10 日