

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2022-023

北京天坛生物制品股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2021 年年度股东大会

相关注意事项的提示性公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：2021 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2022 年 5 月 31 日
3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600161	天坛生物	2022/5/24

二、补充事项涉及的具体内容和原因

公司已于 2022 年 4 月 26 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（2022-020），公司将于 2022 年 5 月 31 日 10:00 在北京市朝阳区三间房南里四号院[8-1]4 幢中丹办公楼 1 层报告厅召开 2021 年度股东大会。

由于北京市近期新冠疫情形势严峻，根据北京市朝阳区疫情防控措施要求，此次股东大会现场会议所在地严格落实居家办公政策，会议方式调整为通讯方式召开。公司将在股东及股东代理人完成登记手续并确认其属于股权登记日在册股东身份后，向登记参会的股东及股东代理人提供会议通讯接入方式。拟以通讯方式参会的股东及股东代理人需通过会议号和入会密码方可正式参加公司 2021 年年度股东大会线上会议。

未在登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。

三、除了上述补充事项外，于 2022 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、补充后股东大会的有关情况。

1. 股东大会召开日期、时间和方式

召开日期时间：2022年5月31日 10点00分

召开方式：本次会议以通讯方式召开，公司将在股东及股东代理人完成登记手续并确认其属于股权登记日在册股东身份后，向登记参会的股东及股东代理人提供通讯会议接入方式。拟以通讯方式参会的股东及股东代理人需通过会议号和入会密码方可正式参加公司2021年年度股东大会线上会议。

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月30日至2022年5月31日

投票时间为：2022年5月30日15:00-2022年5月31日15:00

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2021年度董事会工作报告》	√
2	《2021年度监事会工作报告》	√
3	《2021年度财务决算报告》	√
4	《2022年度财务预算报告》	√
5	《2021年度利润分配及资本公积转增股本方案》	√
6	《2021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2021年计提资产减值准备及资产报废的议案》	√
9	《关于公司2021年度日常关联交易情况确认及2022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	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
13	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
14	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	√
15	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
16	《关于修订〈资产损失管理办法〉的议案》	√
累积投票议案		
17.00	关于补选董事的议案	应选董事（1）人

17.01	选举刘亚娜为第八届董事会董事	√
18.00	关于补选监事的议案	应选监事（1）人
18.01	选举程坦为第八届监事会监事	√

5. 线上会议登记方法

（1）本次会议通过电子邮件的方式进行股东参会登记，以电子邮件抵达公司的时间为准，在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上下述（2）、（3）款所列的证明材料复印件，须在登记时间 2022 年 5 月 26 日至 2022 年 5 月 27 日 17:00 前送达公司投资者关系邮箱（ttsbdb@sinopharm.com）。

（2）法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应通过电子邮件提供营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件、法定代表人身份证复印件；法定代表人委托代理人出席会议的，应提供营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件、授权委托书复印件（加盖公章）、本人身份证复印件。

（3）自然人股东亲自出席股东大会会议的，应通过电子邮件提供本人身份证复印件和股票账户卡复印件；自然人股东委托代理人出席会议的，应提供委托人股票账户卡复印件、授权委托书复印件和受托人身份证复印件。

（4）规定时间内完成登记的股东，公司将在参会资格审核无误后，向登记参会的股东及股东代理人提供会议通讯接入方式，未在登记时间内完成参会登记的股东及股东代理人将无法以通讯方式接入本次会议。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2022 年 5 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京天坛生物制品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 31 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2021 年度董事会工作报告》			
2	《2021 年度监事会工作报告》			
3	《2021 年度财务决算报告》			
4	《2022 年度财务预算报告》			
5	《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案》			
6	《2021 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 2021 年计提资产减值准备及资产报废的议案》			
9	《关于公司 2021 年度日常关联交易情况确认及 2022 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	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》			
13	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
14	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》			
15	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
16	《关于修订〈资产损失管理办法〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
17.00	关于补选董事的议案	
17.01	选举刘亚娜为第八届董事会董事	
18.00	关于补选监事的议案	
18.01	选举程坦为第八届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3：中国证券登记结算有限责任公司网络投票流程

本次会议流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2022 年 5 月 30 日 15:00-2022 年 5 月 31 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。