

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2021-059

北京万泰生物药业股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

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 7 月 22 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	485,682,446
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	80.0083

(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 7 人，出席 5 人，独立董事王贵强、邢会强因工作原因未出席

会议；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席邢庆超因工作原因未出席会议；
- 3、董事会秘书叶芳出席了会议；财务总监赵义勇列席了会议；总工程师李益民、副总经理李莎燕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：关于子公司投资建设厦门万泰诊断基地建设项目的议案

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	485,680,066	99.9995	2,380	0.0005	0	0.0000

2、议案名称：关于 2021 年度向金融机构新增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	485,664,366	99.9962	18,080	0.0038	0	0.0000

3、议案名称：关于修订《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	485,680,066	99.9995	2,380	0.0005	0	0.0000

4、议案名称：关于修订三会议事规则的议案

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	484,894,141	99.8376	788,305	0.1624	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	484,894,141	99.8376	788,305	0.1624	0	0.0000

6、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	484,894,141	99.8376	788,305	0.1624	0	0.0000

7、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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	484,894,141	99.8376	788,305	0.1624	0	0.0000

(二) 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 2021 年度向金融机构新增申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》	3,355,889	99.4641	18,080	0.5359	0	0.0000

(三) 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：刘文霄、许东伟

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7月23日