

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 2021 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：2022 年 5 月 31 日
- (二) 股东大会召开的方式：通讯方式
- (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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	668,697,831
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（%）	48.70

- (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，公司全体董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议采用通讯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视频见证，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 8 人，出席 8 人；
- 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：《2021 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	668,618,811	99.988	47,500	0.007	31,520	0.005

2、议案名称:《2021 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	668,618,811	99.988	47,500	0.007	31,520	0.005

3、议案名称:《2021 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	668,618,811	99.988	47,500	0.007	31,520	0.005

4、议案名称:《2022 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	659,807,581	98.671	8,890,250	1.329	0	0

5、议案名称:《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

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	668,650,331	99.993	10,100	0.002	37,400	0.006
-----	-------------	--------	--------	-------	--------	-------

6、议案名称：《2021 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	668,618,811	99.988	47,500	0.007	31,520	0.005

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	668,649,431	99.993	48,400	0.007	0	0

8、议案名称：《关于 2021 年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	668,649,431	99.993	48,400	0.007	0	0

9、议案名称：《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》

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	30,622,918	72.979	11,338,463	27.021	0	0

本议案关联股东回避表决。

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	668,571,751	99.981	94,560	0.014	31,520	0.005

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	659,080,259	98.562	9,617,572	1.438	0	0

12、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉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	654,223,988	97.836	14,473,843	2.164	0	0

13、 议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	654,223,988	97.836	14,473,843	2.164	0	0

14、 议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉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	654,223,988	97.836	14,473,843	2.164	0	0

15、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉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	654,223,988	97.836	14,473,843	2.164	0	0

16、议案名称：《关于修订〈资产损失管理办法〉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	651,685,689	97.456	17,012,142	2.544	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

17、关于补选董事的议案

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
17.01	选举刘亚娜为第八届董事会董事	668,602,647	99.986	是

18、关于补选监事的议案

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
18.01	选举程坦为第八届监事会监事	666,112,032	99.613	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	626,736,450	100	0	0	0	0

普通股股东						
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	41,913,881	99.887	10,100	0.024	37,400	0.089
其中:市值 50 万以下普通股股东	17,265,732	99.988	2,000	0.012	0	0
市值 50 万以上普通股股东	24,648,149	99.816	8,100	0.033	37,400	0.151

(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(%)
5	《2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案》	41,913,881	99.887	10,100	0.024	37,400	0.089
9	《关于公司 2020 年度日常关联交易情况确认及 2021 年度日常关联交易预计的议案》	30,622,918	72.979	11,338,463	27.021	0	0
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	41,835,301	99.700	94,560	0.225	31,520	0.075
17.01	《选举刘亚娜为第八届董事会董事》	41,866,197	99.773	95,184	0.227	0	0
18.01	《选举程坦为第八届监事会监事》	39,375,582	93.838	2,585,799	6.162	0	0

(五) 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

2022年5月31日