

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2017-048

北京天坛生物制品股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市经济开发区博兴二路 6 号院 201 楼六层会议室

(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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	280,866,372
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（%）	54.49

(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，董事崔萱林先生主持，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，独立董事邱洪生先生、王立彦先生因公务未能出席会议；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事袁晓湘先生因公务未能出席会议；
- 3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高管人员及聘请的律师列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2016 年年度报告》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	280,724,372	99.95	142,000	0.05	0	0

- 2、议案名称：《2016 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	280,724,372	99.95	142,000	0.05	0	0

3、议案名称：《2016 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	280,724,372	99.95	142,000	0.05	0	0

4、议案名称：《2016 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	280,724,372	99.95	141,800	0.05	200	0.00

5、议案名称：《2017 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	280,441,551	99.85	424,621	0.15	200	0.00

6、议案名称：《2016 年度利润分配预案》

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	280,746,172	99.96	120,000	0.04	200	0.00

7、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	280,724,372	99.95	141,800	0.05	200	0.00

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	280,724,372	99.95	141,800	0.05	200	0.00

9、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	280,746,172	99.96	120,000	0.04	200	0.00

10、议案名称：《关于公司 2016 年度日常关联交易情况及 2017 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	24,888,694	99.40	150,700	0.6	200	0.00

11、 议案名称：《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》

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	280,724,372	99.95	142,000	0.05	0	0.00

12、 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	280,746,172	99.96	120,200	0.04	0	0.00

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举第七届董事会董事的议案

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
13.01	选举杨晓明为公司第七届董事会董事	280,844,372	99.99	是

13.02	选举崔萱林为公司第七届董事会董事	280,844,372	99.99	是
13.03	选举吴永林为公司第七届董事会董事	280,844,372	99.99	是
13.04	选举胡立刚为公司第七届董事会董事	280,844,372	99.99	是
13.05	选举杨汇川为公司第七届董事会董事	280,844,372	99.99	是
13.06	选举付道兴为公司第七届董事会董事	280,844,372	99.99	是

14、 关于选举第七届董事会独立董事的议案

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
14.01	选举沈建国为公司第七届董事会独立董事	280,844,372	99.99	是
14.02	选举张连起为公司第七届董事会独立董事	280,844,372	99.99	是
14.03	选举程雅琴为公司第七届董事会独立董事	280,844,372	99.99	是

15、 关于选举第七届监事会由股东代表担任的监事的议案

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
15.01	选举朱京津为公司第七届监事会由股东代表担任的监事	280,844,372	99.99	是
15.02	选举刘金水为公司第七届监事会由股东代表担任的监事	280,844,372	99.99	是

(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(%)
6	《2016 年度利润分配预案》	24,919,394	99.52	120,000	0.48	200	0
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	24,897,594	99.43	141,800	0.57	200	0
8	《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》	24,897,594	99.43	141,800	0.57	200	0
10	《关于公司2016 年度日常关联交易情况及2017 年度日常关联交易预计的议案》	24,888,694	99.40	150,700	0.60	200	0
11	《关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案》	24,897,594	99.43	142,000	0.57	0	0
12	《关于修订公司章程的议案》	24,919,394	99.52	120,200	0.48	0	0
13.01	选举杨晓明为公司第七届董事会董事	25,017,594	99.91	0	0	22,000	0.09
13.02	选举崔莹林为公司第七届董事会董事	25,017,594	99.91	0	0	22,000	0.09
13.03	选举吴永林为公司第七届董事会董事	25,017,594	99.91	0	0	22,000	0.09
13.04	选举胡立刚为公司第七届董事会董事	25,017,594	99.91	0	0	22,000	0.09
13.05	选举杨汇川为公司第七届董事会董事	25,017,594	99.91	0	0	22,000	0.09

13.06	选举付道兴为公司第七届董事会董事	25,017,594	99.91	0	0	22,000	0.09
14.01	选举沈建国为公司第七届董事会独立董事	25,017,594	99.91	0	0	22,000	0.09
14.02	选举张连起为公司第七届董事会独立董事	25,017,594	99.91	0	0	22,000	0.09
14.03	选举程雅琴为公司第七届董事会独立董事	25,017,594	99.91	0	0	22,000	0.09
15.01	选举朱京津为公司第七届监事会由股东代表担任的监事	25,017,594	99.91	0	0	22,000	0.09
15.02	选举刘金水为公司第七届监事会由股东代表担任的监事	25,017,594	99.91	0	0	22,000	0.09

(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；其中议案 6、议案 12 为特别决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。

2、上述议案 10 涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有限公司及其子公司成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司（合计持有 281,115,044 股股份，占公司总股本的 54.54%）回避表决，成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司未出席会议。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：张汶、高丹丹

2、律师鉴证结论意见：

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、 经鉴证的律师事务所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
2017年5月25日