

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 2017 年第五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：2017 年 12 月 29 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区富盛大厦 2 座 15 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	147
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	418,114,265
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（%）	62.40

- (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，独立董事沈建国女士、张连起先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事杜涛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：《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》

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	83,530,043	98.76	1,047,510	1.24	0	0

2、议案名称：《关于本次重组构成关联交易的议案》

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	83,527,143	98.76	1,050,410	1.24	0	0

3.00 议案名称：《关于公司重大资产购买方案的议案》

3.01 议案名称：方案概要

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	83,528,843	98.76	1,048,710	1.24	0	0

3.02 议案名称：交易各方

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	83,532,443	98.76	1,045,110	1.24	0	0

3.03 议案名称：标的资产

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	83,527,143	98.75	1,055,810	1.25	0	0
-----	------------	-------	-----------	------	---	---

3.04 议案名称：定价依据及交易价格

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	83,345,603	98.54	1,141,950	1.35	90,000	0.11

3.05 议案名称：对价支付

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	83,520,043	98.75	1,057,510	1.25	0	0

3.06 议案名称：交割安排

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	83,520,043	98.75	1,057,510	1.25	0	0

3.07 议案名称：过渡期间损益的归属

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	83,520,043	98.75	1,057,510	1.25	0	0

3.08 议案名称：与标的资产相关的人员安排

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	83,520,043	98.75	884,510	1.05	173,000	0.20

3.09 议案名称：债权、债务处理

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	83,520,043	98.75	884,510	1.05	173,000	0.20

3.10 议案名称：盈利预测补偿

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	83,403,913	98.61	1,000,640	1.18	173,000	0.20

3.11 议案名称：违约责任

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	83,520,043	98.75	1,057,510	1.25	0	0

3.12 议案名称：决议有效期

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	83,520,043	98.75	1,057,510	1.25	0	0

4、议案名称：《关于本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》

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	83,470,043	98.69	1,057,510	1.25	50,000	0.06

5、议案名称：《关于〈北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

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	83,520,043	98.75	1,057,510	1.25	0	0

6.00 议案名称：《关于签署附条件生效的〈股权收购协议〉的议案》

6.01 议案名称：《北京天坛生物制品股份有限公司与中国生物技术股份有限公司关于成都蓉生药业有限责任公司之股权收购协议》

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	83,526,843	98.7577	1,050,010	1.2415	700	0.0008

6.02 议案名称：《成都蓉生药业有限责任公司与上海生物制品研究所有限责任公司关于国药集团上海血液制品有限公司之股权收购协议》

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	83,519,343	98.74883	1,057,510	1.25034	700	0.00083
-----	------------	----------	-----------	---------	-----	---------

6.03 议案名称：《成都蓉生药业有限责任公司与武汉生物制品研究所有限责任公司关于国药集团武汉血液制品有限公司之股权收购协议》

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	83,519,343	98.74883	1,057,510	1.25034	700	0.00083

6.04 议案名称：《成都蓉生药业有限责任公司与兰州生物制品研究所有限责任公司关于兰州兰生血液制品有限公司之股权收购协议》

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	83,519,343	98.74883	1,057,510	1.25034	700	0.00083

7.00 议案名称：《关于签署附条件生效的〈盈利预测补偿协议〉的议案》

7.01 议案名称：《北京天坛生物制品股份有限公司与中国生物技术股份有限公司之盈利预测补偿协议》

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	83,274,843	98.46	1,110,310	1.31	192,400	0.23

7.02 议案名称：《成都蓉生药业有限责任公司与中国生物技术股份有限公司、武汉生物制品研究所有限责任公司、上海生物制品研究所有限责任公司、兰州生物制品研究所有限责任公司之盈利预测补偿协议》

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	83,424,843	98.64	1,110,310	1.31	42,400	0.05

8、议案名称：《关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》

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	83,520,043	98.75	884,510	1.05	173,000	0.20

9、议案名称：《关于本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案》

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	83,477,643	98.70	884,510	1.05	215,400	0.25

10、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会并授权董事长全权办理本次重组相关事项的议案》

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	83,520,043	98.75	1,057,510	1.25	0	0

(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	关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案	83,530,043	98.76	1,047,510	1.24	0	0
2	关于本次重组构成关联交易	83,527,143	98.76	1,050,410	1.24	0	0

	的议案						
3.01	方案概要	83,528,843	98.76	1,048,710	1.24	0	0
3.02	交易各方	83,532,443	98.76	1,045,110	1.24	0	0
3.03	标的资产	83,527,143	98.75	1,055,810	1.25	0	0
3.04	定价依据及交易价格	83,345,603	98.54	1,141,950	1.35	90,000	0.11
3.05	对价支付	83,520,043	98.75	1,057,510	1.25	0	0
3.06	交割安排	83,520,043	98.75	1,057,510	1.25	0	0
3.07	过渡期间损益的归属	83,520,043	98.75	1,057,510	1.25	0	0
3.08	与标的资产相关的人员安排	83,520,043	98.75	884,510	1.05	173,000	0.20
3.09	债权、债务处理	83,520,043	98.75	884,510	1.05	173,000	0.20
3.10	盈利预测补偿	83,403,913	98.61	1,000,640	1.18	173,000	0.20
3.11	违约责任	83,520,043	98.75	1,057,510	1.25	0	0
3.12	决议有效期	83,520,043	98.75	1,057,510	1.25	0	0
4	关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	83,470,043	98.69	1,057,510	1.25	50,000	0.06
5	关于《北京天坛生物制品股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案	83,520,043	98.75	1,057,510	1.25	0	0
6.01	《北京天坛生物制品股份有限公司与中国生物技术股份	83,526,843	98.7577	1,050,010	1.2415	700	0.0008



	有限公司关于成都蓉生药业有限责任公司之股权收购协议》						
6.02	《成都蓉生药业有限责任公司与上海生物制品研究所有限责任公司关于国药集团上海血液制品有限公司之股权收购协议》	83,519,343	98.74883	1,057,510	1.25034	700	0.00083
6.03	《成都蓉生药业有限责任公司与武汉生物制品研究所有限责任公司关于国药集团武汉血液制品有限公司之股权收购协议》	83,519,343	98.74883	1,057,510	1.25034	700	0.00083
6.04	《成都蓉生药业有限责任公司与兰州生物制品研究所有限责任公司关于兰州兰生血液制品有限公司之股权收购协议》	83,519,343	98.74883	1,057,510	1.25034	700	0.00083
7.01	《北京天坛生物制品股份有限公司与中国生物技术股份有限公司之盈利预测补偿协议》	83,274,843	98.46	1,110,310	1.31	192,400	0.23
7.02	《成都蓉生药业有限责任公司与中国生物技术股份有限公司、武汉生物	83,424,843	98.64	1,110,310	1.31	42,400	0.05

	制品研究所有限责任公司、上海生物制品研究所有限责任公司、兰州生物制品研究所有限责任公司之盈利预测补偿协议》						
8	关于批准本次重组相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案	83,520,043	98.75	884,510	1.05	173,000	0.20
9	关于本次重组摊薄即期回报及填补措施的议案	83,477,643	98.70	884,510	1.05	215,400	0.25
10	关于提请股东大会授权董事会并授权董事长全权办理本次重组相关事项的议案	83,520,043	98.75	1,057,510	1.25	0	0

### (三) 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、本次股东大会所有议案（包括第 3 项、第 6 项和第 7 项议案下须逐项表决的子议案）均为特别决议议案，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；

3、本次股东大会所有议案均涉及关联交易，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、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：高丹丹律师、钟云长律师

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

2017年12月29日