

北京天坛生物制品股份有限公司

2017 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：2018 年 5 月 22 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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	392,604,238
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（%）	58.59

(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，副董事长杨汇川先生主持，公司部分董事、监事出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议，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 4 人，董事长杨晓明先生、董事吴永林先生、崔萱林先生、独立董事张连起先生、沈建国女士因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席朱京津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：《2017 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	392,603,728	99.9999	510	0.0001	0	0

2、议案名称：《2017 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	392,603,728	99.9999	510	0.0001	0	0

3、议案名称：《2017 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	392,603,728	99.9999	510	0.0001	0	0

4、议案名称：《2017 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	392,603,728	99.9999	510	0.0001	0	0

5、议案名称：《2018 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	392,603,728	99.9999	510	0.0001	0	0

A 股	392,247,631	99.9092	356,607	0.0908	0	0
-----	-------------	---------	---------	--------	---	---

6、议案名称：《2017 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	392,603,728	99.9999	510	0.0001	0	0

7、议案名称：《关于申请流动资金授信额度的议案》

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	392,603,728	99.9999	510	0.0001	0	0

8、议案名称：《关于公司 2017 年度日常关联交易情况及 2018 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	57,808,616	99.9991	510	0.0009	0	0

9、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	392,247,631	99.9092	356,607	0.0908	0	0

10、议案名称：《关于调整公司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	392,601,428	99.9993	2,810	0.0007	0	0

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	392,603,728	99.9999	510	0.0001	0	0

(二)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%以上普通股股东	334,795,112	85.2755	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	47,546,629	12.1106	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	10,261,987	2.6138	510	0.0001	0	0
其中：市值50万以下普通股股东	194,967	0.0497	510	0.0001	0	0
市值50万以上普通股股东	10,067,020	2.5642	0	0	0	0

(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	《2017年度利润分配预案》	57,808,616	99.9991	510	0.0009	0	0
8	《关于公司2017年度日常关联交易情况及2018年度日常关联交易预计的议案》	57,808,616	99.9991	510	0.0009	0	0

(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 9、议案 11 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三分之二以上通过。

2、上述议案 8 涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有限公司（持有 334,795,112 股股份，占公司总股本的 49.96%）回避表决，关联股东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本次会议。

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：高丹丹、钟云长

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

2018 年 5 月 22 日