

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2018-043

北京天坛生物制品股份有限公司

2018 年度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：2018 年 10 月 26 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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	477,902,829
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（%）	54.86

(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、部分监事、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 8 人，出席 8 人；

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、 董事会秘书出席了会议；公司其他部分高管和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：《关于控股子公司收购其下属公司小股东所持股权的议案》

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	42,611,123	99.86	58,060	0.14	0	0

2、 议案名称：《关于聘请 2018 年度审计机构的议案》

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	477,844,769	99.99	58,060	0.01	0	0

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	477,380,443	99.89	522,386	0.11%	0	0

(二) 累积投票议案表决情况

1、 《关于补选公司董事的议案》

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
1.01	补选李向荣先生任公司第七届董事会董事	477,844,769	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 (%)

1	《关于控股子公司收购其下属公司小股东所持股权的议案》	42,611,123	99.86	58,060	0.14	0	0
2	《关于聘请2018年度审计机构的议案》	42,611,123	99.86	58,060	0.14	0	0
3	《关于补选公司董事的议案》	42,611,123	99.86	58,060	0.14	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《关于修订〈公司章程〉的议案》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；其他议案均属普通议案，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。

2、上述《关于控股子公司收购其下属公司小股东所持股权的议案》涉及关联交易，关联股东中国生物技术股份有限公司（持有435,233,646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：张汶、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10月26日