

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2020-022

北京天坛生物制品股份有限公司 关于召开 2019 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2020年6月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2019 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：北京天坛生物制品股份有限公司董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2020 年 6 月 23 日 13 点 30 分

召开地点：北京市朝阳区富盛大厦 2 座会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 6 月 22 日

至 2020 年 6 月 23 日

投票时间为：2020 年 6 月 22 日 15:00-2020 年 6 月 23 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《2019年度董事会工作报告》	√
2	《2019年度监事会工作报告》	√
3	《2019年度财务决算报告》	√
4	《2020年度财务预算报告》	√
5	《2019年度利润分配方案》	√
6	《2019年度报告正本及其摘要》	√
7	《关于申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》	√
9	《关于公司2019年度日常关联交易情况确认及2020年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
11	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
12	《关于变更住所并修订〈公司章程〉的议案》	√
13	《关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案》	√
累积投票议案		
14.00	关于选举第八届董事会董事的议案	应选董事（6）人
14.01	选举杨晓明为公司第八届董事会董事	√
14.02	选举吴永林为公司第八届董事会董事	√
14.03	选举李向荣为公司第八届董事会董事	√
14.04	选举胡立刚为公司第八届董事会董事	√
14.05	选举杨汇川为公司第八届董事会董事	√
14.06	选举付道兴为公司第八届董事会董事	√
15.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	应选独立董事（3）人
15.01	选举王宏广为公司第八届董事会独立董事	√
15.02	选举顾奋玲为公司第八届董事会独立董事	√
15.03	选举方 燕为公司第八届董事会独立董事	√
16.00	关于选举第八届监事会由股东代表担任的监事的议案	应选监事（2）人
16.01	选举朱京津为公司第八届监事会由股东代表担任的监事	√
16.02	选举刘金水为公司第八届监事会由股东代表担任的监事	√

本次股东大会还将听取《2019年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-3、5-11 项议案的相关公告已于 2020 年 4 月 2 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上；

第 4 项议案的相关公告已于 2020 年 4 月 29 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上；

第 12-16 项议案的相关公告已于 6 月 3 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：第 11、12 项

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、9、10、13、14、15、16 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 9 项

应回避表决的关联股东名称：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有限责任公司和北京生物制品研究有限责任公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（四）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

（五）股东参加网络投票（中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统）具体流程详见附件 3。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600161	天坛生物	2020/6/17

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 现场会议登记方法：

凡具备上述第四、(一)条所述资格的股东，个人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代理人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二) 现场会议登记日期：2020年6月18日-19日

(三) 现场会议登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号中丹中心2层

(四) 邮政编码：100024

六、其他事项

(一) 联系方式：

联系人：田博、吴瀚

联系电话：010-65439720

联系传真：010-65438933

邮箱：ttswdb@sinopharm.com

(二) 会议费用情况：出席会议股东的食宿及交通费自理。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2020年6月2日

附件：

1、授权委托书

2、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

3、股东参加网络投票（中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统）具体流程

附件 1：授权委托书

授权委托书

北京天坛生物制品股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 6 月 23 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2019 年度董事会工作报告》			
2	《2019 年度监事会工作报告》			
3	《2019 年度财务决算报告》			
4	《2020 年度财务预算报告》			
5	《2019 年度利润分配方案》			
6	《2019 年度报告正本及其摘要》			
7	《关于申请综合授信额度的议案》			
8	《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》			
9	《关于公司 2019 年度日常关联交易情况确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》			
10	《关于续聘会计师事务所的议案》			
11	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			
12	《关于变更住所并修订〈公司章程〉的议案》			
13	《关于确定第八届董事会独立董事津贴的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	关于选举第八届董事会董事的议案	——
14.01	选举杨晓明为公司第八届董事会董事	
14.02	选举吴永林为公司第八届董事会董事	
14.03	选举李向荣为公司第八届董事会董事	
14.04	选举胡立刚为公司第八届董事会董事	
14.05	选举杨汇川为公司第八届董事会董事	
14.06	选举付道兴为公司第八届董事会董事	

15.00	关于选举第八届董事会独立董事的议案	——
15.01	选举王宏广为公司第八届董事会独立董事	
15.02	选举顾奋玲为公司第八届董事会独立董事	
15.03	选举方 燕为公司第八届董事会独立董事	
16.00	关于选举第八届监事会由股东代表担任的监事的议案	——
16.01	选举朱京津为公司第八届监事会由股东代表担任的监事	
16.02	选举刘金水为公司第八届监事会由股东代表担任的监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案” 就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案” 有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案” 有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

附件 3：中国证券登记结算有限责任公司网络投票流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2020 年 6 月 22 日 15:00-2020 年 6 月 23 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。