

## 北京天坛生物制品股份有限公司

### 2022 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：2023 年 5 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区双桥路乙 2 号院会议室
- (三) 出席会议的普通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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	839,493,607
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（%）	50.95

- (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，董事长杨汇川先生主持，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 8 人，出席 3 人，董事李向荣先生、胡立刚先生、刘亚娜女士、独立董事王宏广先生、方燕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会议；公司其他部分高管人员及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：《2022 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	838,731,595	99.91	42,100	0.01	719,912	0.09

2、议案名称：《关于确定第九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	838,731,595	99.91	42,100	0.01	719,912	0.09

3、议案名称：《2022 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	838,731,595	99.91	42,100	0.01	719,912	0.09

4、议案名称：《2022 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	838,731,595	99.91	42,100	0.01	719,912	0.09

5、议案名称：《2022 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	838,731,595	99.91	42,100	0.01	719,912	0.09

6、议案名称：《2023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	834,513,530	99.41	4,259,065	0.51	721,012	0.09

7、议案名称：《2022年度利润分配方案》

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	838,731,595	99.91	42,100	0.01	719,912	0.09

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	838,731,595	99.91	42,100	0.01	719,912	0.09

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	838,731,595	99.91	42,100	0.01	719,912	0.09

10、 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	838,731,595	99.91	42,100	0.01	719,912	0.09

11、 议案名称：《关于公司 2022 年度日常关联交易情况确认及 2023 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	83,953,129	96.05	2,736,826	3.13	719,912	0.82

注：本议案关联股东回避表决。

12、 议案名称：《关于修订并续签〈金融服务协议〉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	83,953,129	96.05	2,736,826	3.13	719,912	0.82

注：本议案关联股东回避表决。

(二) 累积投票议案表决情况

13、 关于选举第九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	选举杨汇川为公司第九届董事会董事	838,299,484	99.86	是
13.02	选举胡立刚为公司第九届董事会董事	838,285,264	99.86	是
13.03	选举孙京林为公司第九届董事会董事	838,731,595	99.91	是

13.04	选举付道兴为公司第九届董事会董事	838,984,195	99.94	是
13.05	选举刘亚娜为公司第九届董事会董事	838,708,495	99.91	是
13.06	选举周东波为公司第九届董事会董事	838,708,495	99.91	是

#### 14、关于选举第九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	选举顾奋玲为公司第九届董事会独立董事	838,857,895	99.92	是
14.02	选举方燕为公司第九届董事会独立董事	838,592,705	99.89	是
14.03	选举张木为公司第九届董事会独立董事	838,731,595	99.91	是

#### 15、关于选举第九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	选举陈键为公司第九届监事会由股东代表担任的监事	838,362,376	99.87	是
15.02	选举程坦为公司第九届监事会由股东代表担任的监事	838,815,795	99.92	是

#### (三) 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	752,083,740	100	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下普通股股东	86,647,855	99.13	42,100	0.05	719,912	0.82
其中:市值 50 万以下普通股股东	4,999,901	87.41	0	0	719,912	12.59

市值 50 万以上普通股股东	81,647,954	99.95	42,100	0.05	0	0
----------------	------------	-------	--------	------	---	---

(四) 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 (%)
2	《关于确定第九届董事会独立董事津贴的议案》	86,647,855	99.13	42,100	0.05	719,912	0.82
7	《2022 年度利润分配方案》	86,647,855	99.13	42,100	0.05	719,912	0.82
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	86,647,855	99.13	42,100	0.05	719,912	0.82
11	《关于公司 2022 年度日常关联交易情况确认及 2023 年度日常关联交易预计的议案》	83,953,129	96.05	2,736,826	3.13	719,912	0.82
12	《关于修订并续签〈金融服务协议〉的议案》	83,953,129	96.05	2,736,826	3.13	719,912	0.82
13.01	选举杨汇川为公司第九届董事会董事	86,215,744	98.63	/	/	/	/
13.02	选举胡立刚为公司第九届董事会董事	86,201,524	98.62	/	/	/	/
13.03	选举孙京林为公司第九届董事会董事	86,647,855	99.13	/	/	/	/
13.04	选举付道兴为公司第九届董事会董事	86,900,455	99.42	/	/	/	/
13.05	选举刘亚娜为公司第九届董事会董事	86,624,755	99.10	/	/	/	/
13.06	选举周东波为公司第九届董	86,624,755	99.10	/	/	/	/

	事会董事						
14.01	选举顾奋玲为公司第九届董事会独立董事	86,774,155	99.27	/	/	/	/
14.02	选举方燕为公司第九届董事会独立董事	86,508,965	98.97	/	/	/	/
14.03	选举张木为公司第九届董事会独立董事	86,647,855	99.13	/	/	/	/
15.01	选举陈键为公司第九届监事会由股东代表担任的监事	86,278,636	98.71	/	/	/	/
15.02	选举程坦为公司第九届监事会由股东代表担任的监事	86,732,055	99.22	/	/	/	/

#### (五) 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、本次会议审议的议案属普通决议，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；
- 3、本次股东大会第 11、12 项议案涉及关联交易，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、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所  
律师：刘静律师、雍丽楠律师
- 2、律师见证结论意见：

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、经见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

2023年5月25日