

北京天坛生物制品股份有限公司

2023 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法律责任。

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：2024 年 5 月 29 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	196
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	974,007,395
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（%）	59.1092

(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 9 人，出席 7 人，董事胡立刚先生、孙京林先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书出席了会议；公司其他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：《2023 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	973,670,762	99.9654	336,633	0.0346	0	0.0000

2、议案名称：《2023 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	973,794,162	99.9781	213,233	0.0219	0	0.0000

3、议案名称：《2023 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	973,794,162	99.9781	213,233	0.0219	0	0.0000

4、议案名称：《2023 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	973,794,162	99.9781	213,233	0.0219	0	0.0000

5、议案名称：《2024 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	963,648,268	98.9364	10,359,127	1.0636	0	0.0000

6、议案名称：《2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案》

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	973,875,895	99.9864	85,000	0.0087	46,500	0.0049

7、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	973,931,195	99.9921	76,200	0.0079	0	0.0000

8、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	973,243,328	99.9215	764,067	0.0785	0	0.0000

9、议案名称：《关于公司 2023 年度日常关联交易情况确认及 2024 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	204,904,962	92.3312	10,744,304	4.8414	6,274,389	2.8274

10、议案名称：《关于修订<募集资金使用管理办法>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	958,757,700	98.4343	15,249,695	1.5657	0	0.0000

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	973,962,995	99.9954	44,400	0.0046	0	0.0000

12、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	958,757,700	98.4343	15,249,695	1.5657	0	0.0000

13、议案名称：《关于修订<独立董事制度>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	958,757,700	98.4343	15,249,695	1.5657	0	0.0000

(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	752,083,740	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	88,864,139	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	132,928,016	99.9011	85,000	0.0638	46,500	0.0351
其中：市值 50 万以下普通股股东	19,972,194	99.9088	18,220	0.0912	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	112,955,822	99.8998	66,780	0.0590	46,500	0.0412

(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	《2023 年度利润分配及资本公积转	221,792,155	99.9407	85,000	0.0383	46,500	0.0210

	增股本方案》						
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	221,159,588	99.6557	764,067	0.3443	0	0.0000
9	《关于公司2023年度日常关联交易情况确认及2024年度日常关联交易预计的议案》	204,904,962	92.3312	10,744,304	4.8414	6,274,389	2.8274

(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；

2、本次股东大会第11项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9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：张汶律师、孙璞律师

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。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2024年5月29日