

证券代码：603392

证券简称：万泰生物

公告编号：2020-025

北京万泰生物药业股份有限公司

2020年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：2020年6月24日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区科学园路31号8号会议室
- (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	39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	366,361,143
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（%）	84.4928

- (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。

董事长钟睒睒先生因疫情原因未能出席本次会议，经半数以上董事共同推举，大会由公司董事邱子欣主持。本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 6 人，出席 4 人，董事长钟睺睺、董事高永忠因北京疫情原因未出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事邢庆超、监事丁京林因北京疫情原因未出席；
- 3、董事会秘书赵义勇出席会议；高管李莎燕、叶祥忠、赵灵芝列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于向民生银行北京分行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	366,357,543	99.9990	3,600	0.0010	0	0.0000

2、 议案名称：关于向北京农村商业银行昌平支行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	366,357,543	99.9990	3,600	0.0010	0	0.0000

3、议案名称：关于为子公司北京康彻思坦生物技术有限公司提供担保的议案

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	366,357,543	99.9990	3,600	0.0010	0	0.0000

4、议案名称：关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案

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	366,357,543	99.9990	3,600	0.0010	0	0.0000

5、议案名称：关于为子公司泰润创新药物基地提供借款暨关联交易的议案

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	343,015,075	99.9989	3,600	0.0011	0	0.0000

6、议案名称：关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案

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	366,355,543	99.9984	5,600	0.0016	0	0.0000

7、议案名称：关于变更公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	366,357,543	99.9990	3,600	0.0010	0	0.0000

(二) 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(%)
3	关于为子公司北京康彻思坦生物技术有限公司提供担保的议案	1,992,533	99.8196	3,600	0.1804	0	0.0000
4	关于为子公司北京万泰德瑞诊断技术有限公司提供担保的议案	1,992,533	99.8196	3,600	0.1804	0	0.0000
5	关于为子公司泰润创新药物基地提供借款暨关联交易的议案	1,992,533	99.8196	3,600	0.1804	0	0.0000
6	关于使用闲置募集资金购买保本理财产品的议案	1,990,533	99.7194	5,600	0.2806	0	0.0000
7	关于变更公司财务审计机构及内部控制审计机构的议案	1,992,533	99.8196	3,600	0.1804	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 本次股东大会第3项、第4项议案为特别决议议案，已经获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过。第1项、第2项、第5项到第7项为普通决议议案，已经获得有效表决股份总数1/2以上审议通过；
2. 本次股东大会审议的第5项议案涉及关联交易，关联股东在本次股东大会表决时进行了回避表决。关联股东邱子欣、李益民系北京泰润创新科技孵化器有限公司的董事，赵义勇系北京泰润创新科技孵化器有限公司的监事。本次股东大会在审议第5项议案时关联股东邱子欣、李益民、赵义勇进行了回避表决。

3. 议案 3、4、5、6、7 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：孙为、张迪

2、 律师见证结论意见：

本次会议的召集和召开程序、出席及列席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人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；

北京万泰生物药业股份有限公司
2020年6月29日