

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2025-020

北京天坛生物制品股份有限公司

关于2024年年度股东大会的延期公告

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：

- 会议延期后的召开时间：2025 年 5 月 27 日

一、原股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次

2024年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2025 年 5 月 20 日

3. 原股东大会股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600161	天坛生物	2025/5/13

二、股东大会延期原因

因重要会议时间冲突，多名董事无法于原定时间参加本次股东大会。经慎重考虑，公司决定将原计划于 2025 年 5 月 20 日召开的 2024 年年度股东大会延期至 2025 年 5 月 27 日召开。本次股东大会的延期召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东大会的有关情况

1. 延期后的现场会议的日期、时间

召开的日期时间：2025 年 5 月 27 日 13 点 30 分

2. 延期后的网络投票起止日期和投票时间

网络投票的起止时间：自2025 年 5 月 27 日

至2025 年 5 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 延期召开的股东大会股权登记日及其他事项不变，具体请参照公司2025年4月26日刊登的《北京天坛生物制品股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-018）。

四、其他事项

（一）联系方式：

联系部门：董事会办公室

联系电话：010-65439720

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。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2025年5月9日

附件：授权委托书

附件：

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2025年5月27日召开的贵公司2024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：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2024 年度董事会工作报告》			
2	《2024 年度监事会工作报告》			
3	《2024 年度报告正本及其摘要》			
4	《2024 年度财务决算报告》			
5	《2025 年度财务预算报告》			
6	《2024 年度利润分配方案及 2025 年度中期分红规划》			
7	《关于计提资产减值准备及资产报废的议案》			
8	《关于申请综合授信额度的议案》			
9	《关于续聘会计师事务所的议案》			
10	《关于公司 2024 年度日常关联交易情况确认及 2025 年度日常关联交易预计的议案》			
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
12.00	《关于修订部分公司治理制度的议案》			
12.01	修订《股东会议事规则》			
12.02	修订《董事会议事规则》			
12.03	修订《独立董事制度》			
13	《关于撤销监事会并废止〈监事会议事规则〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
14.00	《关于增补董事的议案》	
14.01	选举张洁明为第九届董事会董事	
14.02	选举汪祺为第九届董事会董事	

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：委托人应当在委托书中“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。