

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2025-021

北京天坛生物制品股份有限公司

2024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：2025 年 5 月 27 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	695
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,018,747,977
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（%）	51.52

- (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7人，出席4人，董事孙京林先生、董事刘亚娜女士、独立董事方燕女士因公务未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席陈键先生、监事程坦先生因公务未能出席会议；

3、公司董事长（代行董事会秘书职责）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：《2024 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	994, 418, 539	97. 6118	6, 204, 398	0. 6090	18, 125, 040	1. 7792

2、议案名称：《2024 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	994, 752, 839	97. 6446	4, 988, 344	0. 4896	19, 006, 794	1. 8658

3、议案名称：《2024 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	994, 890, 961	97. 6582	4, 841, 676	0. 4752	19, 015, 340	1. 8666

4、议案名称：《2024 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	994, 884, 561	97. 6575	4, 857, 556	0. 4768	19, 005, 860	1. 8657

5、议案名称：《2025 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	981,863,573	96.3794	17,885,024	1.7555	18,999,380	1.8651

6、议案名称：《2024 年度利润分配方案及 2025 年度中期分红规划》

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	993,761,204	97.5473	6,846,698	0.6720	18,140,075	1.7807

7、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	994,382,714	97.6083	5,634,169	0.5530	18,731,094	1.8387

8、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	994,812,302	97.6504	4,860,423	0.4770	19,075,252	1.8726

9、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	995,397,710	97.7079	5,102,989	0.5009	18,247,278	1.7912

10、议案名称：《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》

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	79,935,147	68.7629	18,145,168	15.6090	18,167,174	15.6281

11、议案名称：《关于修订〈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	994,885,910	97.6577	4,758,639	0.4671	19,103,428	1.8752

12、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

12.01 议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	975,130,104	95.7184	24,540,095	2.4088	19,077,778	1.8728

12.02 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	975,082,695	95.7138	24,561,000	2.4109	19,104,282	1.8753

12.03 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	981,370,679	96.3310	24,560,700	2.4108	12,816,598	1.2582

13、议案名称：《关于撤销监事会并废止〈监事会议事规则〉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	994,759,900	97.6453	4,866,439	0.4776	19,121,638	1.8771

（二）累积投票议案表决情况

14、关于增补董事的议案

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	选举张洁明为第九届董事会董事	948,739,142	93.1279	是
14.02	选举汪祺为第九届董事会董事	948,224,878	93.0774	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	902,500,488	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	91,260,716	78.5055	6,846,698	5.8897	18,140,075	15.6048
其中：市值 50 万以下普通股股东	22,542,368	95.7856	881,014	3.7435	110,791	0.4709
市值 50 万以上普通股股东	68,718,348	74.1191	5,965,684	6.4345	18,029,284	19.4464

(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(%)
6	《2024 年度利润分配方案及 2025 年度中期分红规划》	91,236,716	78.5010	6,846,698	5.8909	18,140,075	15.6081
9	《关于续聘会计师事务所的议案》	92,873,222	79.9091	5,102,989	4.3906	18,247,278	15.7003
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》	79,911,147	68.7564	18,145,168	15.6123	18,167,174	15.6313
14.01	选举张洁明为第九届董事会董事	46,238,654	39.7842	/	/	/	/
14.02	选举汪祺为第九届董事会董事	45,724,390	39.3417	/	/	/	/

(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、本次股东大会第 11、12.01、12.02 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议案，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 10 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、钟云长律师

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符

合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议