

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2026-001

北京天坛生物制品股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026 年 1 月 16 日
- (二) 股东会召开的地点：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	798
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,032,514,086
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（%）	52.2164

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杨汇川先生主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席7人，董事孙京林先生因公务未能列席会议；
- 2、公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于 2026 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	111,013,624	85.3861	18,068,878	13.8976	931,096	0.7163

(二) 累积投票议案表决情况

2. 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
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	
2.01	选举梁红军为第九届董事会董事	1,018,692,120		98.6613		是

(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 (%)
1	《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》	111,013,624	85.3861	18,068,878	13.8976	931,096	0.7163
2.01	选举梁红军为第九届董事会董事	116,191,632	89.3688	/	/	/	/

(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、本次股东会第 1 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会。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所: 北京市嘉源律师事务所

律师: 孙璞律师、边科宇律师

2、律师见证结论意见:

本次股东会的召集、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

2026年1月16日

● 上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书