

北京天坛生物制品股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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6月26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	573
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	999,955,717
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（%）	50.5699

- (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，董事长梁红军先生主持，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9人，列席9人。
- 2、董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025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	990,112,317	99.0156	9,666,726	0.9667	176,674	0.0177

2、议案名称：《关于确定第十届董事会独立董事津贴的议案》

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	989,660,697	98.9704	10,163,866	1.0164	131,154	0.0132

3、议案名称：《2025 年度利润分配方案及 2026 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	991,385,205	99.1429	7,637,158	0.7637	933,354	0.0934

4、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	990,284,057	99.0327	8,446,386	0.8446	1,225,274	0.1227

5、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	990,153,077	99.0196	9,409,886	0.9410	392,754	0.0394

6、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	991,605,077	99.1648	7,353,386	0.7353	997,254	0.0999

7、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	984,566,107	98.4609	14,116,682	1.4117	1,272,928	0.1274

8、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	984,485,187	98.4528	14,414,276	1.4414	1,056,254	0.1058

9、议案名称：《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	989,818,197	98.9862	9,571,966	0.9572	565,554	0.0566

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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
10.01	选举梁红军为公司第十届董事会非独立董事	964,856,741	96.4899	是
10.02	选举杨汇川为公司第十届董事会非独立董事	964,599,787	96.4642	是
10.03	选举刘海建为公司第十届	964,947,562	96.4990	是

	董事会非独立董事			
10.04	选举许京辉为公司第十届董事会非独立董事	964,959,076	96.5001	是
10.05	选举魏冬松为公司第十届董事会非独立董事	964,540,767	96.4583	是

2、关于选举第十届董事会独立董事的议案

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
11.01	选举张木为公司第十届董事会独立董事	964,746,743	96.4789	是
11.02	选举王涌为公司第十届董事会独立董事	964,678,781	96.4721	是
11.03	选举李丹蒙为公司第十届董事会独立董事	964,931,133	96.4973	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
2	《关于确定第十届董事会独立董事津贴的议案》	68,357,843	86.9108	10,163,866	12.9224	131,154	0.1668
3	《2025年度利润分配方案及2026年度中期分红规划》	70,082,351	89.1033	7,637,158	9.7099	933,354	1.1868
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	68,850,223	87.5368	9,409,886	11.9638	392,754	0.4994
9	《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	68,515,343	87.1110	9,571,966	12.1698	565,554	0.7192

2、累积投票议案

(1)、关于选举第十届董事会非独立董事的议案

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
10.01	选举梁红军为公司第十届	43,553,887	55.3748	是

	董事会非独立董事			
10.02	选举杨汇川为公司第十届董事会非独立董事	43,296,933	55.0481	是
10.03	选举刘海建为公司第十届董事会非独立董事	43,644,708	55.4902	是
10.04	选举许京辉为公司第十届董事会非独立董事	43,656,222	55.5049	是
10.05	选举魏冬松为公司第十届董事会非独立董事	43,237,913	54.9730	是

(2)、关于选举第十届董事会独立董事的议案

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
11.01	选举张木为公司第十届董事会独立董事	43,443,889	55.2349	是
11.02	选举王涌为公司第十届董事会独立董事	43,375,927	55.1485	是
11.03	选举李丹蒙为公司第十届董事会独立董事	43,628,279	55.4694	是

(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、本次股东会第6、7、8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。

三、律师见证情况

(一) 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：钟云长律师、孙璞律师

(二) 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6月26日