

证券代码：600161

证券简称：天坛生物

公告编号：2019-019

北京天坛生物制品股份有限公司

关于召开 2018 年年度股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2019年5月24日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2018 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：北京天坛生物制品股份有限公司董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019 年 5 月 24 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区富盛大厦 2 座 15 层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统

网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 23 日

至 2019 年 5 月 24 日

投票时间为：2019 年 5 月 23 日 15:00-2019 年 5 月 24 日 15:00

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票业务实施细则》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》

等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2018 年度董事会工作报告》	√
2	《2018 年度监事会工作报告》	√
3	《2018 年度财务决算报告》	√
4	《2019 年度财务预算报告》	√
5	《2018 年度利润分配预案》	√
6	《2018 年度报告正本及其摘要》	√
7	《关于申请综合授信额度的议案》	√
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
9	《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》	√
10	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	√
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-10 项议案的相关公告已于 2019 年 4 月 2 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。第 11 项议案的相关公告于 2019 年 4 月 30 日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。

2、特别决议议案：第 10、11 项

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5、9 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 9 项

应回避表决的关联股东名称：中国生物技术股份有限公司及其子公司成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(三) 股东参加网络投票（中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统）具体流程详见附件 2。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600161	天坛生物	2019/5/17

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一) 现场会议登记方法：

凡具备上述第四、（一）条所述资格的股东，个人股东凭本人身份证原件、股东帐户卡进行登记；受委托代表人凭授权委托书（格式附后）、本人身份证原件、委托人证券帐户卡进行登记；法人股东凭营业执照、股东帐户卡和法定代表人身份证进行登记，在非法定代表人出席的情况下，有关人员应凭法定代表人委托书及本人身份证出席会议。上述股东可通过信函或传真的方式进行登记。

(二) 现场会议登记日期：2019 年 5 月 21 日-22 日

(三) 现场会议登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号中丹中心

(四) 邮政编码：100024

六、其他事项

（一）联系方式：

联系人：田博、吴瀚

联系电话：010-65439720

联系传真：010-65438933

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。

特此公告。

北京天坛生物制品股份有限公司

2019年4月28日

附件 1：授权委托书

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 2019 年 5 月 24 日召开的贵公司 2018 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：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2018 年度董事会工作报告》			
2	《2018 年度监事会工作报告》			
3	《2018 年度财务决算报告》			
4	《2019 年度财务预算报告》			
5	《2018 年度利润分配预案》			
6	《2018 年度报告正本及其摘要》			
7	《关于申请综合授信额度的议案》			
8	《关于续聘会计师事务所的议案》			
9	《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》			
10	《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉的议案》			
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

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。

附件 2：中国证券登记结算有限责任公司网络投票流程

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2019 年 5 月 23 日 15:00-2019 年 5 月 24 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。