

证券代码:600161 证券简称:天坛生物 公告编号:2021-029

北京天坛生物制品股份有限公司  
2020 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个别及连带法律责任。

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)股东大会召开时间:2021年6月10日  
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区双桥路2号院办公楼三层一会议室  
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份的情况:

1.出席本次会议的普通股股东人数:66  
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):748,734,706  
3.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%):54.53

(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。  
本次会议由董事长魏明生先生主持,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9人,出席7人,董果昊林先生、李向梁先生因公务未能出席会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司董事会秘书出席了会议;公司其他高级管理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:《2020 年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
A股	748,703,198	99,996	0

2.议案名称:《2020 年年度财务决算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	748,703,198	99,996	0

4.议案名称:《2021 年年度财务预算报告》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	748,703,198	99,996	0

5.议案名称:《2020 年年度利润分配方案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	748,734,706	10,000	0

6.议案名称:《2020 年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
A股	748,703,198	99,996	0

7.议案名称:《关于申请综授信额度的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	748,734,706	10,000	0

8.议案名称:《关于计提资产减值准备及资产处置的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	748,734,706	10,000	0

10.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
A股	748,698,626	99,991	34,960

11.议案名称:《关于增加注册资本并修订《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
A股	748,734,706	10,000	0

(二)现金分红决议表决情况  
1.议案名称:《关于2020年度利润分配方案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	748,734,706	10,000	0

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
1.议案名称:《2020 年年度利润分配方案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权
5	121,998,266	100	0

9.议案名称:《关于公司2020年度利润分配方案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权
9	111,891,617	91,716	10,106,639

10.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:

议案序号	同意	反对	弃权
10	121,932,178	99,946	34,960

(四)关于议案表决的有关情况说明  
1.根据表决结果,本次股东大会所有议案均获得通过;  
2.以上,除特别说明,其他议案属普通决议,同意票数超过出席会议股东所持表决权股份三分之二以上,获得通过;

3.本次股东大会第9项议案涉及关联交易,关联股东中国生物制品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  
北京天坛生物制品股份有限公司聘请北京市嘉源律师事务所律师:张洪明、钟云龙律师。

2.律师见证结论意见:  
本次会议股东大会召集和召开程序,出席会议的股东及法定代表人的资格及表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过决议合法有效。  
四、备查文件目录  
1.经与会董事和记人签字确认并加盖公章的股东大会决议;  
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

北京天坛生物制品股份有限公司  
2021年6月10日北京天坛生物制品股份有限公司  
第八届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带法律责任。

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)股东大会召开时间:2021年6月10日  
(二)股东大会召开的地点:北京市朝阳区双桥路2号院办公楼三层一会议室  
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份的情况:

1.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数(股):186,925,948  
2.出席会议的普通股股东持有表决权股份总数的比例(%):46.089

(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。  
本次会议由公司董事长魏明生先生主持,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9人,出席7人,董果昊林先生、李向梁先生因公务未能出席会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司董事会秘书出席了会议;公司其他高级管理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:《关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800

2.议案名称:《关于公司《2020 年年度董事会工作报告》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800

3.议案名称:《关于公司《2020 年年度财务决算报告》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800

4.议案名称:《关于公司《2020 年年度利润分配方案》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800

5.议案名称:《关于公司《2020 年年度利润分配方案》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800

6.议案名称:《关于公司《2020 年年度利润分配方案》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800

7.议案名称:《关于公司《2020 年年度社会责任报告》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800

8.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:

议案序号	同意	反对	弃权
8	186,922,148	99,999	3,800

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
1.议案名称:《关于公司《2020 年年度利润分配方案》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权
8	186,922,148	99,999	3,800

(三)关于议案表决的有关情况说明  
1.议案 11 为特别决议议案,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上通过;  
2.议案 9-10 为涉及关联交易及关联交易的议案,关联方:吉林省秀东商贸有限公司、任松、刘尚宗对议案 9 回避表决,王红监事对议案 10 回避表决。  
三、律师见证情况  
1.北京天坛生物制品股份有限公司聘请北京市嘉源律师事务所律师:张洪明、钟云龙律师。  
2.律师见证结论意见:  
公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规,其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议程序合法,会议决议合法有效。  
四、备查文件目录  
1.经与会董事和记人签字确认并加盖公章的股东大会决议;  
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司  
2021年6月10日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2021-063

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司  
2020 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个别及连带法律责任。

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)股东大会召开时间:2021年06月10日  
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼会议室  
(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的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数:51  
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数(股):186,925,948  
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%):46.089

(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。  
本次会议由公司董事长魏明生先生主持,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9人,出席7人,董果昊林先生、李向梁先生因公务未能出席会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司董事会秘书出席了会议;公司其他高级管理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:《关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800

2.议案名称:《关于公司《2020 年年度董事会工作报告》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800

3.议案名称:《关于公司《2020 年年度财务决算报告》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800

4.议案名称:《关于公司《2020 年年度利润分配方案》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800

5.议案名称:《关于公司《2020 年年度利润分配方案》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800

6.议案名称:《关于公司《2020 年年度利润分配方案》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800

7.议案名称:《关于公司《2020 年年度社会责任报告》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800

8.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:

议案序号	同意	反对	弃权
8	186,922,148	99,999	3,800

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
1.议案名称:《关于公司《2020 年年度利润分配方案》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权
8	186,922,148	99,999	3,800

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800

9.议案名称:《关于董事 2020 年度履职评价及 2021 年度薪酬方案的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	104,262,416	99,994	3,800

10.议案名称:《关于公司监事薪酬的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800

11.议案名称:《关于公司及子公司向金融机构申请借款及提供担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	184,088,206	98,619	2,877,743

12.议案名称:《关于修订公司《募集资金管理制度》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	184,088,206	98,619	2,877,743

(三)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况  
1.议案名称:《关于公司及子公司向金融机构申请借款及提供担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权
5	63,152,263	99,918	5,200

6.议案名称:《关于公司及子公司向金融机构申请借款及提供担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权
6	63,154,263	99,940	3,800

7.议案名称:《关于公司及子公司向金融机构申请借款及提供担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权
7	63,154,263	99,940	3,800

8.议案名称:《关于公司及子公司向金融机构申请借款及提供担保的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

议案序号	同意	反对	弃权
11	67,874,263	99,934	3,800

(四)关于议案表决的有关情况说明  
1.议案 11 为特别决议议案,已获得出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的 2/3 以上通过;  
2.议案 9-10 为涉及关联交易及关联交易的议案,关联方:吉林省秀东商贸有限公司、任松、刘尚宗对议案 9 回避表决,王红监事对议案 10 回避表决。  
三、律师见证情况  
1.北京天坛生物制品股份有限公司聘请北京市嘉源律师事务所律师:张洪明、钟云龙律师。  
2.律师见证结论意见:  
公司 2020 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规,其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定,会议召集人及出席会议人员的资格合法有效,会议程序合法,会议决议合法有效。  
四、备查文件目录  
1.经与会董事和记人签字确认并加盖公章的股东大会决议;  
2.经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司  
2021年6月10日

证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2021-063

上海妙可蓝多食品科技股份有限公司  
2020 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个别及连带法律责任。

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)股东大会召开时间:2021年06月10日  
(二)股东大会召开的地点:上海市浦东新区金桥路1398号金台大厦8楼会议室  
(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的情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东人数:51  
2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数(股):186,925,948  
3.出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东持有表决权股份总数的比例(%):46.089

(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。  
本次会议由公司董事长魏明生先生主持,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9人,出席7人,董果昊林先生、李向梁先生因公务未能出席会议;  
2.公司在任监事3人,出席3人;  
3.公司董事会秘书出席了会议;公司其他高级管理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:《关于公司《2020 年年度报告》及其摘要的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800

2.议案名称:《关于公司《2020 年年度董事会工作报告》的议案》  
审议结果:通过  
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	186,922,148	99,999	3,800