

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2016-114

云南沃森生物技术股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、2016年7月25日，云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开2016年第二次临时股东大会。关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告已于2016年8月9日以公告的方式发出。

2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2016年8月12日（星期五）下午14:00；

网络投票日期和时间：2016年8月11日-2016年8月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2016年8月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年8月11日下午15:00至2016年8月12日下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：玉溪市高新区东风南路83号玉溪沃森生物技术有限公司会议室

5、会议出席情况

（1）出席会议总体情况

出席会议的股东及股东代理人共 23 人，代表股份 625,007,198 股，占公司股份总数的 44.5162%。其中中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及

单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东) 16 人, 代表股份 138,987,334 股, 占公司股份总数的 9.8994%。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

(2) 现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人共 11 人, 代表股份 624,703,298 股, 占公司股份总数的 44.4945%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东 12 人, 代表股份 303,900 股, 占公司股份总数 0.0216%。

6、本次股东大会由公司董事会召集, 现场会议由董事长李云春先生主持。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

出席会议的股东及股东代理人通过表决, 形成如下决议:

1、审议通过了《关于调减公司董事会人数的议案》

表决结果: 同意 625,003,598 股, 占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份总数的 99.9994%; 反对 3,600 股, 占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份总数的 0.0006%; 弃权 0 股, 占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份总数的 0%。

其中, 中小股东表决结果: 同意 138,983,734 股, 占出席会议对此议案表决的中小股东所持表决权股份总数的 99.9974%; 反对 3,600 股, 占出席会议对此议案表决的中小股东所持表决权股份总数的 0.0026%; 弃权 0 股, 占出席会议对此议案表决的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

本议案获得通过。

2、审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决, 选举李云春先生、刘俊辉先生、冯少全先生、董岩先生、万宗举先生、黄伟民先生、纳超洪先生为公司第三届董事会董事, 其中万宗举先生、黄伟民先生、纳超洪先生为独立董事。

选举情况：

（1）非独立董事候选人李云春先生获得赞成票 624,866,598 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9775%，超过出席会议有表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东表决结果：赞成 138,846,734 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8988%。

表决结果：当选。

（2）非独立董事候选人刘俊辉先生获得赞成票 624,863,598 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%，超过出席会议有表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东表决结果：赞成 138,843,734 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8967%。

表决结果：当选。

（3）非独立董事候选人冯少全先生获得赞成票 624,863,598 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%，超过出席会议有表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东表决结果：赞成 138,843,734 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8967%。

表决结果：当选。

（4）非独立董事候选人董岩先生获得赞成票 624,863,598 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%，超过出席会议有表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东表决结果：赞成 138,843,734 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8967%。

表决结果：当选。

（5）独立董事候选人万宗举先生获得赞成票 624,866,598 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9775%，超过出席会议有表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东表决结果：赞成 138,846,734 票，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 99.8988%。

表决结果：当选。

（6）独立董事候选人黄伟民先生获得赞成票 624,863,598 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%，超过出席会议有表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东表决结果：赞成 138,843,734 票，占出席会议中小股东所持

有表决权股份总数的 99.8967%。

表决结果：当选。

（7）独立董事候选人纳超洪先生获得赞成票 624,863,598 票，占出席会议有表决权股份总数的 99.9770%，超过出席会议有表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东表决结果：赞成 138,843,734 票，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的 99.8967%。

表决结果：当选。

以上董事的简历请参见公司于 2016 年 7 月 25 日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《第二届董事会第四十七次会议决议公告》。本届董事会成员除独立董事黄伟民、纳超洪外，均由上届董事会董事连任。本届董事会任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。本届董事会三位独立董事的任职资格已于本次股东大会召开前经深圳证券交易所审核无异议。

3、审议通过了《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

本议案选举期寿福先生为公司第三届监事会非职工代表监事，与公司 2016 年 8 月 9 日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事唐灵玲女士、袁琳女士共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会任期三年，自本次股东大会决议之日起生效。

表决结果：同意 625,003,598 股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份总数的 99.9994%；反对 0 股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 3,600 股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份总数的 0.0006%。

其中，中小股东表决结果：同意 138,983,734 股，占出席会议对此议案表决的中小股东所持表决权股份总数的 99.9974%；反对 0 股，占出席会议对此议案表决的中小股东所持表决权股份总数的 0%；弃权 3,600 股，占出席会议对此议案表决的中小股东所持表决权股份总数的 0.0026%。

本议案获得通过。

4、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 625,003,598 股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份总数的 99.9994%；反对 3,600 股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 138,983,734 股，占出席会议对此议案表决的中小股东所持表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,600 股，占出席会议对此议案表决的中小股东所持表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股，占出席会议对此议案表决的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

本议案获得通过。

5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 625,003,598 股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份总数的 99.9994%；反对 3,600 股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份总数的 0.0006%；弃权 0 股，占出席会议对此议案表决股东所持表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东表决结果：同意 138,983,734 股，占出席会议对此议案表决的中小股东所持表决权股份总数的 99.9974%；反对 3,600 股，占出席会议对此议案表决的中小股东所持表决权股份总数的 0.0026%；弃权 0 股，占出席会议对此议案表决的中小股东所持表决权股份总数的 0%。

本议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

公司聘请的北京国枫（深圳）律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：本所律师认为，贵公司2016年第二次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司2016年第二次临时股东大会会议决议；
- 2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的《关于云南沃森生物技术股份有限

公司 2016 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一六年八月十二日