

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2019-024

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 2019年第一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以往股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

#### 一、会议召开和出席情况

1、2019年3月4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2019年第一次临时股东大会。关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告已于2019年3月14日以公告的形式发出。

2、会议召开方式：采用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：2019年3月19日（星期二）下午14:00；

网络投票日期和时间：2019年3月18日-2019年3月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2019年3月19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2019年3月18日下午15:00至2019年3月19日下午15:00期间的任意时间。

4、会议地点：昆明市高新区科园路99号鼎易天城9栋A座17楼公司会议室

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 56 人，代表股份 502,710,055 股，占公司股份总数的 32.6979%。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% 及以上股份的股东以外的其他股东）51 人，代表股份

217,793,461 股，占公司股份总数的 14.1660%。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 14 人，代表股份 481,443,199 股，占公司股份总数的 31.3147%。

### （3）网络投票情况

通过网络投票的股东 42 人，代表股份 21,266,856 股，占公司股份总数的 1.3833%。

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

本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式进行表决。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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

表决结果：同意 501,824,855 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 99.8239%；反对 801,100 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 0.1594%；弃权 84,100 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 0.0167%。

其中，中小股东表决结果：同意 216,908,261 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.5936%；反对 801,100 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.3678%；弃权 84,100 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0386%。

本议案获得通过。

### 2、审议通过了《关于对河北大安制药有限公司股权的赔付结算的议案》。

表决结果：同意 501,862,055 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 99.8313%；反对 812,100 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 0.1615%；弃权 35,900 股，占出席会议对此议案有表决权

股东所持表决权股份总数的 0.0071%。

其中，中小股东表决结果：同意 216,945,461 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.6106%；反对 812,100 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.3729%；弃权 35,900 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0165%。

本议案获得通过。

### 3、审议通过了《关于全资子公司拟投资设立 BVI 子公司的议案》。

表决结果：同意 501,887,155 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 99.8363%；反对 799,200 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 0.1590%；弃权 23,700 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 0.0047%。

其中，中小股东表决结果：同意 216,970,561 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.6222%；反对 799,200 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.3670%；弃权 23,700 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0109%。

本议案获得通过。

### 4、审议《关于增补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，选举董颖女士、辛洁先生为公司第三届董事会非独立董事。

表决结果：

(1) 非独立董事候选人董颖女士获得赞成票 501,707,918 票，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的 99.8007%，超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东表决结果：赞成 216,791,324 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5399%。

表决结果：当选。

(2) 非独立董事候选人辛洁先生获得赞成票 501,773,919 票，占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份总数的 99.8138%，超过出席会议有效表决权股份总数的 1/2。

其中，中小股东表决结果：赞成 216,857,325 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 99.5702%。

表决结果：当选。

以上董事的简历详见公司于 2019 年 3 月 4 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《关于提名增补第三届董事会董事的公告》（公告编号：2019-015）。

5、审议通过了《关于公司部分董监高和股东增持公司股份计划实施时间延期的议案》。

关联股东黄镇先生对本议案回避表决，由其他非关联股东进行表决。

表决结果：同意 484,167,380 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 99.1564%；反对 4,048,546 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 0.8291%；弃权 70,400 股，占出席会议对此议案有表决权股东所持表决权股份总数的 0.0144%。

其中，中小股东表决结果：同意 213,674,515 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 98.1088%；反对 4,048,546 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 1.8589%；弃权 70,400 股，占出席会议对此议案有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 0.0323%。

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2019年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议通过的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件

1、公司2019年第一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 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

3、深交所要求的其他文件。  
特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十九日