

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2021-003

债券代码：123064

债券简称：万孚转债

广州万孚生物技术股份有限公司

2021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、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。

一、股东大会的召开和出席情况

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年第一次临时股东大会于2021年1月15日14:00在公司D座三楼会议室召开。会议通知已于2020年12月21日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

股东出席情况：出席会议的股东（代理人）共5名，代表公司有效表决权股份172,602,463股，占公司股份总数的50.3684%。其中：

- 1、出席现场会议的股东（代理人）共3名，代表公司有效表决权股份123,964,559股，占公司股份总数的36.1750%。
- 2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加网络投票的股东共2人，代表公司有效表决权股份48,637,904股，占公司股份总数的14.1934%。
- 3、通过现场和网络投票的单独或合计持有公司股份比例低于5%的股东（代理人）共2人，代表公司有效表决权股份4,079,260股，占公司股份总数的1.1904%。

二、议案审议情况

与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次议案进行了表决，情况如下：

- 1、审议通过《关于公司〈2020年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

同意票数：170,846,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9825%；
反对票数：1,756,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0175%；弃权票数：
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：2,323,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.9486%；反对票数：
1,756,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0514%；弃权票数：0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于公司〈2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的
议案》。

同意票数：170,846,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9825%；
反对票数：1,756,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0175%；弃权票数：
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：2,323,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.9486%；反对票数：
1,756,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0514%；弃权票数：0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

同意票数：170,846,285 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.9825%；
反对票数：1,756,178 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0175%；弃权票数：
0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东投票表决结果：同意票
数：2,323,082 股，占出席会议中小股东所持股份的 56.9486%；反对票数：
1,756,178 股，占出席会议中小股东所持股份的 43.0514%；弃权票数：0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所指派律师全奋、田国庆出席了本次股东大会，
进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决方式、表决程序均符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实
施细则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、《广州万孚生物技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》;

2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广州万孚生物技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

2021 年 1 月 15 日