

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2026-009

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

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

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、本次股东会无增加、变更提案的情况。
- 2、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
- 3、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。
- 4、中小投资者是指除上市公司董事、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。

一、股东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”）2026 年第二次临时股东会于 2026 年 1 月 23 日 14:00 在公司会议室召开。本次股东会由公司第五届董事会召集，第五届董事会第二十次会议审议通过了召开本次临时股东会的议案。会议通知已于 2026 年 1 月 7 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东会由公司董事会召集，董事长王继华女士主持，公司全体董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席、列席了本次会议。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：通过现场和网络投票的股东 327 人，代表股份 207,054,318 股，占公司有表决权股份总数的 44.3701%。其中：

- 1、通过现场投票的股东 3 人，代表股份 147,447,278 股，占公司有表决权股份总数的 31.5967%。
- 2、通过网络投票的股东 324 人，代表股份 59,607,040 股，占公司有表决权股份总数的 12.7733%。
- 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 324 人,代表股份 10,420,031 股,占公司有表决权股份总数的 2.2329%。

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.审议通过了《关于补选王菊芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》

同意 206,190,832 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5830%;反对 765,620 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3698%;弃权 97,866 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0473%。

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 9,556,545 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.7132%;反对 765,620 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.3476%;弃权 97,866 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9392%。

王菊芳女士当选公司第五届董事会独立董事。

2.审议通过了《关于选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》

同意 206,157,892 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5671%;反对 797,560 股,占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3852%;弃权 98,866 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0477%。

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 9,523,605 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.3971%;反对 797,560 股,占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 7.6541%;弃权 98,866 股(其中,因未投票默认弃权 2,000 股),占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9488%。

汪洋先生当选公司第五届董事会非独立董事。

三、律师出具的法律意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以

及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东会决议合法有效。

四、备查文件

1、《广州万孚生物技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

2026 年 1 月 23 日