

广州万孚生物技术股份有限公司 关于召开 2017 年度股东大会通知公告

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

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》，决定于 2018 年 6 月 6 日（星期三）召开公司 2017 年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 6 日（星期三）下午 14:00；

（2）网络投票时间：2018 年 6 月 5 日至 2018 年 6 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 6 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 6 月 5 日 15:00 至 2018 年 6 月 6 日 15:00 期间的任意时间。

5、会议地点：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号公司 A 座二楼会议室

6、会议召开方式：本次会议采取现场表决、网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、股权登记日：2018年6月1日（星期五）

8、出席对象：

(1) 截止2018年6月1日下午交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次会议审议的议案由公司第二届董事会第二十九次会议审议通过后提交，具体内容见公司于2018年4月28日在巨潮资讯网刊登的相关公告。

2、本次股东大会议案

(1) 《2017年度董事会工作报告》

(2) 《2017年度监事会工作报告》

(3) 《2017年度财务决算报告》

(4) 《2017年度利润分配预案》

(5) 《2017年年度报告全文》及其摘要

(6) 《关于2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》

(7) 《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》

(8) 《关于修订〈广州万孚生物技术股份有限公司章程〉的议案》

(9) 《关于2018年度董事、监事薪酬的议案》

(10)《关于公司控股子公司 2017 年度关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》

3、对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

三、现场会议登记办法

1、登记时间：2018 年 6 月 4 日上午 9:00—12:00，下午 14:00—17:00；

2、登记地点：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号广州万孚生物技术股份有限公司证券事务部；

3、登记方式：

(1) 法人股东：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证。

(2) 个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书和本人身份证。

(3) 异地股东登记：异地股东参会，应填写参会回执（格式见附件 3），传真至公司证券事务部，不接受电话登记。

(4) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；以上投票委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

2、联系人：陈斌，联系电话：020-32215701，传真：020-32215701，邮箱：stock@wondfo.com.cn。

3、联系地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号广州万孚生物技术股份有限公司证券事务部。

六、备查文件

1、第二届董事会第二十九次会议决议。

附件：

- 1、参与网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书；
- 3、参会回执。

特此公告。

广州万孚生物技术股份有限公司

董 事 会

2018年4月28日

附件 1:

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称: 投票代码为“365482”, 投票简称为“万孚投票”。

2. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置。

议案序号	议案名称	议案编码
总议案	全部议案	100
议案 1	《2017 年度董事会工作报告》	1.00
议案 2	《2017 年度监事会工作报告》	2.00
议案 3	《2017 年度财务决算报告》	3.00
议案 4	《2017 年度利润分配预案》	4.00
议案 5	《2017 年年度报告全文》及其摘要	5.00
议案 6	《2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	6.00
议案 7	《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》	7.00
议案 8	《关于修订〈广州万孚生物技术股份有限公司章程〉的议案》	8.00
议案 9	《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》	9.00
议案 10	《关于公司控股子公司 2017 年度关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》	10.00

股东大会对多项议案设置“总议案”的, 对应的议案编码为 100。议案 1 的议案编码为 1.00, 议案 2 的编码为 2.00, 以此类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案, 填报表决意见, 同意、反对、弃权。

(3) 股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达

相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

(4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间:2018年6月6日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月5日下午3:00,结束时间为2018年6月6日下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表 单位（个人）
出席广州万孚生物技术股份有限公司 2017 年度股东大会并代为行使表决权。若
委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认
为适当的方式投票同意或反对某议案或弃权。

议 案	同意	反对	弃权
《2017 年度董事会工作报告》。			
《2017 年度监事会工作报告》			
《2017 年度财务决算报告》			
《2017 年度利润分配预案》			
《2017 年年度报告全文》及其摘要			
《2017 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》			
《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议 案》			
《关于修订〈广州万孚生物技术股份有限公司章程〉的议案》			
《关于 2018 年度董事、监事薪酬的议案》			
《关于公司控股子公司 2017 年度关联交易确认及 2018 年度 日常关联交易预计的议案》			

委托人姓名或名称（签章）:

委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人股东账户:

委托人持股数:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托书有效期限:

委托日期: 2018 年 月 日

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。

附件 3:

广州万孚生物技术股份有限公司

2017 年度股东大会参会回执

广州万孚生物技术股份有限公司:

截至 2018 年 6 月 1 日 15 点交易结束时, 本人/本公司持有贵公司股票 (股票代码: 300482), 现登记参加 2017 年度股东大会。

姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/ 营业执照号码		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人/法 定代表人参会		备注	