

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2018-045

## 广州万孚生物技术股份有限公司

### 关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广州万孚生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 22 日召开的第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2018 年 6 月 12 日（星期二）召开公司 2018 年第三次临时股东大会，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：2018 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合规性：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三十次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间为：2018 年 6 月 12 日（星期二）14:00

(2) 网络投票时间为：2018 年 6 月 11 日-2018 年 6 月 12 日

其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6 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投票系统投票的具体时间为：2018 年 6 月 11 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 12 日下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2018 年 6 月 7 日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止 2018 年 6 月 7 日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号公司 A 座二楼会议室。

## 二、会议审议事项

### 1、《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举王继华女士为公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举李文美先生为公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举何小维先生为公司第三届董事会非独立董事

1.04 选举刘志军先生为公司第三届董事会非独立董事

1.05 选举匡丽军女士为公司第三届董事会非独立董事

1.06 选举董铸剑先生为公司第三届董事会非独立董事

1.07 选举陈志杰先生为公司第三届董事会非独立董事

### 2、《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举康熙雄先生为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举田利辉先生为公司第三届董事会独立董事

2.03 选举栗建伟先生为公司第三届董事会独立董事

2.04 选举陈锦棋先生为公司第三届董事会独立董事

**3、《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

3.01 选举吴翠玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举康可人女士为公司第三届监事会非职工代表监事

**4、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》**

上述议案已经公司第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十六次会议审议通过，议案内容详见与本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的有关公告。

上述第 1 项、第 2 项、第 3 项议案董事、监事选举采用累积投票的方式，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

以上第 1 项、第 2 项、第 3 项议案为特别决议事项，需经出席本次股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将 对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

**三、提案编码**

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》	√
1.01	选举王继华女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.02	选举李文美先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.03	选举何小维先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.04	选举刘志军先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.05	选举匡丽军女士为公司第三届董事会非独立董事	√
1.06	选举董铸剑先生为公司第三届董事会非独立董事	√
1.07	选举陈志杰先生为公司第三届董事会非独立董事	√
2.00	《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.01	选举康熙雄先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.02	选举田利辉先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.03	选举栗建伟先生为公司第三届董事会独立董事	√
2.04	选举陈锦棋先生为公司第三届董事会独立董事	√
3.00	《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

3.01	选举吴翠玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举康可人女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√
非累积投票提案		
4.00	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√

#### 四、现场会议登记办法

1、登记时间：2018 年 6 月 8 日，上午 9:30-下午 17:00.

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

(1) 法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持有法人授权委托书和出席人身份证。

(2) 个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

4、登记地点及联系方式：

地址：广州市萝岗区科学城荔枝山路 8 号

邮政编码：510663

联系人：陈斌 、华俊

电话：020-32215701

传真：020-32215701

邮箱：stock@wondfo.com.cn

5、其他事项：异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记的，请在发送传真后电话确认。

## 五、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一。

## 六、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、会务联系方式

地址:广州市萝岗区科学城荔枝山路8号

联系人:陈斌、华俊

联系电话:020-32215701

传真:020-32215701

邮箱:stock@wondfo.com.cn。

## 七、备查文件

1、第二届董事会第三十次会议决议

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5月23日

## 附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：365482；投票简称：万孚投票。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表一 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为7位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7

股东可以将所拥有的选举票数在7位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对同一提案的投票以第一次有效申报为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月12日9:30-11:30，13:00-15:00；

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、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年6月11日15:00至2018年6月12日15:00期间的任意时间。

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 2018 年第三次临时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。

提案编 码	提案名称	备注	
		该列打勾的 栏目可以投 票	票数
累积投票提案			
1.00	《关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的 议案》	应选人数（7 人）	
1.01	选举王继华女士为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.02	选举李文美先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.03	选举何小维先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.04	选举刘志军先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.05	选举匡丽军女士为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.06	选举董铸剑先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
1.07	选举陈志杰先生为公司第三届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议	应选人数（4 人）	

	<b>案》</b>				
2.01	选举康熙雄先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.02	选举田利辉先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.03	选举栗建伟先生为公司第三届董事会独立董事	√			
2.04	选举陈锦棋先生为公司第三届董事会独立董事	√			
3.00	<b>《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》</b>	应选人数（2人）			
3.01	选举吴翠玲女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	选举康可人女士为公司第三届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
<b>提案编 码</b>	<b>提案名称</b>	该列打 勾的栏 目可以 投票	<b>同 意</b>	<b>反 对</b>	<b>弃 权</b>
4.00	《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》	√			

注：对于每一议案均设“赞成”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

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： 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 2018 年第三次临时股东大会参会回执

广州万孚生物技术股份有限公司:

截至 2018 年 6 月 7 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 2018 年第三次临时股东大会。

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	

注: 1. 请附上本人身份证复印件 (加盖公章的法人营业执照复印件);

2. 委托他人出席的还需填写《授权委托书》(见附件二) 及提供受托人身份证复印件。