

证券代码：300482

证券简称：万孚生物

公告编号：2024-002

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

2024年第一次临时股东大会会议决议公告

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：

- 本次股东大会无增加、变更提案的情况。
- 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
- 中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

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”）2024年第一次临时股东大会于2024年1月10日14:00在公司D座三楼会议室召开。会议通知已于2023年12月26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，公司全体董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席、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14人，代表股份209,729,927股，占上市公司有表决权股份总数的47.5619%。（公司总普通股股数440,962,338，已剔除回购账户中公司股份数3,553,260）其中：

1、通过现场投票的股东2人，代表股份147,438,708股，占上市公司有表决权股份总数的33.4357%。

2、通过网络投票的股东12人，代表股份62,291,219股，占上市公司有表决权股份总数的14.1262%。

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11人,代表股份13,095,640股,占上市公司有表决权股份总数的2.9698%。

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《关于公司注销回购股份并减少注册资本的议案》。

同意209,727,897股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权130股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

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13,093,610股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9845%;反对1,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0145%;弃权130股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%。

2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

同意209,727,897股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对1,900股,占出席会议所有股东所持股份的0.0009%;弃权130股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

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13,093,610股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9845%;反对1,900股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0145%;弃权130股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0010%。

三、律师出具的法律意见

综上所述,公司本次股东大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,由此作出的股东大会决议合法有效。

本所同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议按有关规定予以公告。

四、备查文件

1、《广州万孚生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》;

2、北京市君合律师事务所出具的《北京市君合律师事务所关于广州万孚生物技术股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 10 日