

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：安信证券

云南万绿生物股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 14 日
2. 会议召开地点：昆明市高新开发区科发路 139 号留学人员创业园 A2 栋 207 室会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长黄运喜先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《云南万绿生物股份有限公司章程》及《云南万绿生物股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 72,140,238 股，占公司有效表决权股份总数的 72.94%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》(同时独立董事作《独立董事 2022 年度述职报告》)。

1. 议案内容：

董事会作《2022 年度董事会工作报告》，同时独立董事作《独立董事 2022 年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：

公司监事会作《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告摘要及年度报告的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2023 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 的《云南万绿生物股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-010) 及《云南万绿生物股份有限公司 2022 年年度报

告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告的议案》。

1. 议案内容：

审议公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容见公司于 2023 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2023年4月24日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2023年4月24日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《云南万绿生物股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2023-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于公司2023年-2027年战略规划的议案》。

1. 议案内容：

企业发展战略规划是企业发展的灵魂与纲领，指引企业发展方向，明确企业的业务领域，指导企业资源配置，统一企业和员工发展愿景，实现企业发展战略目标。因此，为了实现公司的可持续发展，特编制企业未来5年发展战略规划，为企业的发展指引方向，实现企业的愿景和预期目标，并使股东价值、员工价值、社会价值最大化。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,140,238 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(五)	关于公司2022年度利润分配方案的议案	1,000,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京龙朔律师事务所

(二) 律师姓名：李量、杜紫薇

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《云南万绿生物股份有限公司2022年年度股东大会决议》；

(二) 《北京龙朔律师事务所关于云南万绿生物股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日