

证券代码：830828

证券简称：万绿生物

主办券商：国投证券

云南万绿生物股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 12 日
- 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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：公司董事长黄运喜先生
- 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 2023 年度董事会工作报告的议案》（同时独立董事作《独立董事 2023 年度述职报告》）

1. 议案内容：

董事会作《2023 年度董事会工作报告》，同时独立董事作《独立董事 2023 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 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会作《2023 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 2023 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 2024 年 4 月 22 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 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）及《云南万绿生物股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。

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 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2023 年度财务决算及 2024 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 2023 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 2024 年 4 月 22 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 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-011）。

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。

(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 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）遵照独立、客观、公正的执业准则，能有效履行其审计、审核的工作职责，建议继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。审计费用由公司董事会与该事务所按照公平合理的原则协商确定。

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《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

1. 议案内容：

为提升公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》的规定，拟对《公司募集资金管理制度》进行修订。详细内容见公司于 2024 年 4 月 22 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募集资金管理制度》（公告编号：2024-013）。

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。

(八) 审议通过《关于制订公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》

1. 议案内容：

为完善公司法人治理，规范公司金融衍生品交易业务，有效防范和控制风险，

加强对金融衍生品交易业务的管理，拟制订《公司金融衍生品交易业务管理制度》。详细内容见公司于2024年4月22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金融衍生品交易业务管理制度》（公告编号：2024-014）。

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。

（九）审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于2024年4月22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开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2024-015）。

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。

（十）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2024年4月22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使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-016）。

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。

（十一）审议通过《关于公司董事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期将于 2024 年 7 月 28 日届满，因公司经营管理需要，同意公司对董事会提前换届选举。具体累积投票表决结果详见本公告（二十）累积投票议案表决情况。

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。

（十二）审议通过《关于公司监事会提前换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第四届监事会任期将于 2024 年 7 月 28 日届满，因公司经营管理需要，同意公司对监事会提前换届选举。具体累积投票表决结果详见本公告（二十）累积投票议案表决情况。

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。

（十三）审议通过《关于取消独立董事及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

结合公司规范治理实际情况的需要，公司董事会成员调整，暂不设立独立董事职位，已制定的《公司独立董事工作细则》及公司其他制度规则中涉及独立董

事相关事项的条款同步取消实施。详细内容见公司于 2024 年 4 月 22 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关于取消独立董事及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-020）。

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。

（十四）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

结合公司规范治理实际情况的需要，公司董事会成员调整，暂取消设立董事会专门委员会，已制定的《公司审计委员会议事规则》、《公司薪酬与考核委员会议事规则》及公司其他制度规则中涉及相关事项的条款同步取消实施。详细内容见公司于 2024 年 4 月 22 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关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的公告》（公告编号：2024-021）。

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。

（十五）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

结合公司规范治理实际情况的需要，公司董事会成员调整，取消独立董事及董事会专门委员会，对《公司章程》相应条款进行修订。详细内容见公司于同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章程修订稿》（公告编号：2024-030）。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十六）审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》

1. 议案内容：

结合公司规范治理实际情况的需要，公司董事会成员调整，取消独立董事及董事会专门委员会，根据《公司章程》的规定，拟对《公司股东大会议事规则》相应条款进行修订。详细内容见公司于 2024 年 4 月 22 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股东大会议事规则》（公告编号：2024-023）。

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。

（十七）审议通过《关于修改公司董事会会议事规则的议案》

1. 议案内容：

结合公司规范治理实际情况的需要，公司董事会成员调整，取消独立董事及董事会专门委员会，根据《公司章程》的规定，拟对《公司董事会会议事规则》相应条款进行修订。详细内容见公司于 2024 年 4 月 22 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董事会会议事规则》（公告编号：2024-024）。

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。

（十八）审议通过《关于修改公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

结合公司规范治理实际情况的需要，公司董事会成员调整，取消独立董事及董事会专门委员会，根据《公司章程》的规定，拟对《公司利润分配管理制度》相应条款进行修订。详细内容见公司于 2024 年 4 月 22 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利润分配管理制度》（公告编号：2024-025）。

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。

（十九）审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

结合公司规范治理实际情况的需要，公司董事会成员调整，取消独立董事及董事会专门委员会，根据《公司章程》的规定，拟对《公司关联交易管理制度》相应条款进行修订。详细内容见公司于 2024 年 4 月 22 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关联交易管理制度》（公告编号：2024-026）。

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。

(二十) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案十一：会议以累计投票的方式选举黄运喜先生、祁家柱先生、印维青先生、姜文圣先生、罗秉俊先生、王跃宏先生、黄敏南女士为公司第五届董事会董事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

议案十二：会议以累计投票的方式选举刘社际先生、郑雯方女士为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年，自股东大会决议通过之日起生效。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(十一).1	关于选举黄运喜为公司第五届董事会董事的议案	72,140,238	100.00%	是
(十一).2	关于选举祁家柱为公司第五届董事会董事的议案	72,140,238	100.00%	是
(十一).3	关于选举印维青为公司第五届董事会董事的议案	72,140,238	100.00%	是
(十一).4	关于选举姜文圣为公司第五届董事会董事的议案	72,140,238	100.00%	是
(十一).5	关于选举罗秉俊为公司第五届董事会董事的议案	72,140,238	100.00%	是
(十一).6	关于选举王跃宏为公司第五届董事会董事的议案	72,140,238	100.00%	是
(十一).7	关于选举黄敏南为公司第五届董事会董事的议案	72,140,238	100.00%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
（十二）.1	关于选举刘社际为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	72,140,238	100.00%	是
（十二）.2	关于选举郑雯方为公司第五届监事会非职工代表监事的议案	72,140,238	100.00%	是

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后，与公司职工代表大会选举的一名职工代表监事赵发尧共同组成公司第五届监事会。

（二十一）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2023年度利润分配方案的议案	1,000,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
（十一）	关于公司董事会提前换届选举的议案	1,000,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%
（十八）	关于修改公司利润分配管理	1,000,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	制度的议 案						
--	-----------	--	--	--	--	--	--

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄运喜	董事	任职	2024年5月 12日	2023年年度股东大会	审议通过
祁家柱	董事	任职	2024年5月 12日	2023年年度股东大会	审议通过
印维青	董事	任职	2024年5月 12日	2023年年度股东大会	审议通过
姜文圣	董事	任职	2024年5月 12日	2023年年度股东大会	审议通过
罗秉俊	董事	任职	2024年5月 12日	2023年年度股东大会	审议通过
王跃宏	董事	任职	2024年5月 12日	2023年年度股东大会	审议通过
黄敏南	董事	任职	2024年5月 12日	2023年年度股东大会	审议通过
刘社际	监事	任职	2024年5月	2023年年度股东大会	审议通过

			12日	大会	
郑雯方	监事	任职	2024年5月 12日	2023年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《云南万绿生物股份有限公司2023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 2023 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

2024年5月14日