

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  
2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 11 日

2. 会议召开方式：√现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：云南省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. 会议表决方式：

√现场投票 ☐电子通讯投票

√网络投票 ☐其他方式投票

4. 会议召集人：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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南万绿生物股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 71,376,478 股，占公司有表决权股份总数的 72.17%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有权表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会作《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会作《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 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 2025 年 4 月 21 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 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）及《云南万绿生物股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

审议公司 2024 年度财务决算及 2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2024 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，确定 2024 年度利润分配方案如下：公司拟以现有总股本 98,900,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.20 元（含税），共分配 11,868,000.00 元。详细内容见公司于 2025 年 4 月

21 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 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

其中，中小股东普通股同意股数 233,440 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议中小股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议中小股东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 2025 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，继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，可以续聘。审计费用授权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 71,376,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025-2027 年度公司董事薪酬及津贴方案的议案》

### 1. 议案内容：

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提升经营管理效益，根据行业状况及公司生产经营实际情况，确定公司 2025-2027 年度董事的薪酬及津贴方案。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025-2027 年度公司监事薪酬及津贴方案的议案》

### 1. 议案内容：

为了充分调动公司监事的积极性和创造性，根据行业状况及公司生产经营实际情况，确定公司 2025-2027 年度监事薪酬及津贴方案。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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 2025 年 4 月 21 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](http://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：2025-014）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占出席本次会议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 2025 年 4 月 21 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：2025-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,376,478 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、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、《治理规则》《信息披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

（一）《云南万绿生物股份有限公司2024年年度股东会决议》；

（二）《北京龙朔律师事务所关于云南万绿生物股份有限公司2024年年度股东会之法律意见书》。

云南万绿生物股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 13 日