

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

2025 年第一次临时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 9 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

股东会会议现场地点：云南省昆明市高新区科发路 139 号留学人员创业园 A2 栋 207 室公司会议室。

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：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 65,751,536 股，占公司有表决权股份总数的 66.48%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份数总 35,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.035%。

（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《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则及相关安排，同意对《公司章程》进行修订。该议案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》（公告编号：2025-042）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,751,536 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%。

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。

（二）审议通过《关于修订公司股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施

贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《公司股东会议事规则》进行修订。该议案内容见公司于2025年8月25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会议事规则》（公告编号：2025-024）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,751,536 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《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《公司董事会议事规则》进行修订。该议案内容见公司于2025年8月25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议事规则》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,751,536 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《关于修订公司监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，结合全国股转公司发布的相关规则及公司规范治理实际情况的需要，同意对《公司监事会议事规则》进行

修订。议案内容见公司于 2025 年 8 月 25 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监事会议事规则》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,751,536 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《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《公司关联交易管理制度》进行修订。该议案内容见公司于 2025 年 8 月 25 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：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,751,536 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。

（六）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：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《公司募集资金管理制度》进行修订。该议案内容见公司于 2025 年 8 月 25 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：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,751,536 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《关于修订公司金融衍生品交易业务管理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《公司金融衍生品交易业务管理制度》进行修订。该议案内容见公司于 2025 年 8 月 25 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：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,751,536 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《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《公司对外担保管理制度》进行修订。该议案内容见公司于 2025 年 8 月 25 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

股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-030)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,751,536 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《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《公司对外投资管理制度》进行修订。该议案内容见公司于 2025 年 8 月 25 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对外投资管理制度》(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,751,536 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《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《公司利润分配管理制度》进行修订。该议案内容见公司于 2025 年 8 月 25 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：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,751,536 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。

（十一）审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，根据全国股转发布的实施贯彻落实新《公司法》相关配套业务规则及《公司章程》等规定，同意对《公司投资者关系管理制度》进行修订。该议案内容见公司于 2025 年 8 月 25 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投资者关系管理制度》（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 65,751,536 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。

（十二）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(%)
(十)	《关于修订公司利润分配管理制度》	35,000	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

	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2025年第一次临时股东会决议》；
- (二) 《北京龙朔律师事务所关于云南万绿生物股份有限公司 2025 年第一次临时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 9 月 11 日