

证券代码：300142

证券简称：沃森生物

公告编号：2026-069

## 云南沃森生物技术股份有限公司

### 2026 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 08 月 12 日 14:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 08 月 12 日的 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 08 月 12 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议地点：云南省昆明市高新区科新路 395 号公司会议室。

5、会议出席情况

##### （1）出席会议总体情况

出席会议的股东及股东代理人共 1,155 人，代表股份 219,634,680 股，占公司股份总数的 13.7328%。其中中小股东（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%及以上股份的股东以外的其他股东）1,150 人，代表股份 165,353,092 股，占公司股份总数的 10.3388%。公司董事会秘书及部分董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了会议。

##### （2）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代理人 14 人，代表股份 47,543,054 股，占公司股份总数的 2.9727%。

### （3）网络投票情况

通过网络投票的股东 1,141 人，代表股份 172,091,626 股，占公司股份总数的 10.7601%。

6、中证中小投资者服务中心有限责任公司就《关于增补第六届董事会独立董事的议案》向全体股东征集表决权，最终征集到 6 名股东的表决权，合计 90,400 股，占公司股份总数的 0.0057%。

7、本次股东会由公司董事会召集。公司董事长李云春先生因工作原因出差，以在线视频方式出席并主持会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## 二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

| 提案编码 | 提案名称                       | 表决分类         | 同意          |          | 反对        |         | 弃权      |         | 表决结果 |
|------|----------------------------|--------------|-------------|----------|-----------|---------|---------|---------|------|
|      |                            |              | 股数（股）       | 比例       | 股数（股）     | 比例      | 股数（股）   | 比例      |      |
| 1.00 | 关于增补第六届董事会独立董事的议案          | 总表决情况        | 216,864,229 | 98.7386% | 2,395,159 | 1.0905% | 375,292 | 0.1709% | 通过   |
|      |                            | 其中，中小股东的表决情况 | 162,582,641 | 98.3245% | 2,395,159 | 1.4485% | 375,292 | 0.2270% |      |
| 2.00 | 关于公司注册债务融资工具储架发行资格并择机发行的议案 | 总表决情况        | 216,232,476 | 98.4510% | 2,724,312 | 1.2404% | 677,892 | 0.3086% | 通过   |
|      |                            | 其中，中小股东的表决情况 | 161,950,888 | 97.9425% | 2,724,312 | 1.6476% | 677,892 | 0.4100% |      |

1、上述议案均获得股东会投票表决通过。

2、王英典先生当选为公司第六届董事会独立董事。王英典先生的简历详见公

公司于 2026 年 7 月 24 日在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事任期届满离任暨增补第六届董事会独立董事的公告》，公告编号：2026-055。

### 三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所上海分所指派律师夏青、王佳琪出席了本次会议并出具如下法律意见：本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

### 四、备查文件

- 1、公司2026年第三次临时股东会会议决议；
- 2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于云南沃森生物技术股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

2026年08月12日