

证券代码:300142

证券简称:沃森生物

公告编号:2012-038

云南沃森生物技术股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

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

云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十五次会议决定于2012年8月14日（星期二）召开 2012年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、召集人：云南沃森生物技术股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开2012 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2012年8月14日（星期二）上午10：00；

网络投票日期和时间：2012年8月13日-2012年8月14日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行交易系统进行网络投票的时间为2012年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年8月13日下午 15:00 至 2012年8月14日下午15:00 期间的任意时间。

4、会议召开方式：现场投票、网络投票与独立董事征集投票相结合

5、会议出席对象

（1）本次股东大会股权登记日为2012年8月6日（星期一），截至 2012 年8月6 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东

代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

6、会议地点：昆明市高新区云南省大学科技园二期A3幢4楼公司会议室

7、股东大会投票表决方式：

(1) 现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网络投票时限内通过上述系统进行投票，行使表决权。

(3) 委托独立董事投票：操作方式请见《云南沃森生物技术股份有限公司独立董事征集投票权报告书》。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

二、会议审议以下议案

1、会议审议的议案：

(1) 《云南沃森生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》：

- ① 激励对象；
- ② 标的股票的种类、来源、数量和分配；
- ③ 本计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序；
- ④ 标的股票授予的条件和程序；
- ⑤ 标的股票解锁的条件和程序；
- ⑥ 公司与激励对象的权利和义务；
- ⑦ 本计划的变更和终止；
- ⑧ 本计划的调整和程序；
- ⑨ 会计处理与业绩影响

(2) 《云南沃森生物技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；

(3) 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》；

(4) 《关于使用超募资金增资上海丰茂生物技术有限公司的议案》；

(5) 《关于使用超募资金设立上海沃森生物技术有限公司的议案》。

2、议案审议及披露情况

以上议案中，议案（3）已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，其余议案已经公司第一届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。

三、会议登记办法

1、登记方式

(1) 法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真或函件于 2012 年8月13 日17: 00 前送达公司董事会办公室。

(4) 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投票权。因此，公司独立董事邓志民先生作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会相关审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日公布的《云南沃森生物技术股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》。如公司股东拟委托公司独立董事在本次临时股东大会上就本通知中的相关议案进行投票，请填写《云南沃森生物技术股份有限公司独立董事公开征集投票权授权委托书》，并于本次现场会议登记时间截止之前送达。

2、登记时间：2012 年8月13日（9: 30—11: 30、13: 30—17: 00）

3、登记地点：公司董事会办公室

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半

小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：公孙青、赵瑾岚

电话：0871-8312779

传真：0871-8312779

联系地址：云南省昆明市高新区大学科技园二期A3幢4楼

邮编：650106

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

云南沃森生物技术股份有限公司

董事会

二〇一二年七月二十六日

附件一、《参会股东登记表》

附件二、《授权委托书》

附件三、网络投票的操作流程

附件一：

云南沃森生物技术股份有限公司
2012年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号/营业执照号	
股东帐号	
持股数	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址（邮编）	

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席云南沃森生物技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

序号	议 案	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《云南沃森生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》			
(1)	激励对象			
(2)	标的股票的种类、来源、数量和分配			
(3)	本计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序			
(4)	标的股票授予的条件和程序			
(5)	标的股票解锁的条件和程序			
(6)	公司与激励对象的权利和义务			
(7)	本计划的变更和终止			
(8)	本计划的调整和程序			
(9)	会计处理与业绩影响			
2	《云南沃森生物技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》			
4	《关于使用超募资金增资上海丰茂生物技术有限公司的议案》			
5	《关于使用超募资金设立上海沃森生物技术有限公司的议案》			

委托股东姓名/名称（签章）： _____

身份证或营业执照号码： _____

委托股东持股数： _____

委托人股票账号： _____

委托日期： _____

受托人签名： _____

受托人身份证号码： _____

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、采用交易系统投票的投票程序：

1、股东投票代码：365142

2、投票简称：沃森投票

3、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年8月14日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

4、在投票当日，“沃森投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，以100元代表本次股东大会所有议案，以1.00元代表第1个需要表决的议案事项，以2.00元代表第2个需要表决的议案事项，依此类推，本次股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的申报价格如下表：

议案序号	议案内容	对应的申报价格
100	总议案（对应议案1至议案5统一表决）	100.00元
1	《云南沃森生物技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》	1.00元
1.1	激励对象	1.01元
1.2	标的股票的种类、来源、数量和分配	1.02元
1.3	本计划的有效期、授予日、禁售期和实施程序	1.03元
1.4	标的股票授予的条件和程序	1.04元
1.5	标的股票解锁的条件和程序	1.05元
1.6	公司与激励对象的权利和义务	1.06元

1.7	本计划的变更和终止	1.07元
1.8	本计划的调整和程序	1.08元
1.9	会计处理与业绩影响	1.09元
2	《云南沃森生物技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》	2.00元
3	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》	3.00元
4	《关于使用超募资金增资上海丰茂生物技术有限公司的议案》	4.00元
5	《关于使用超募资金设立上海沃森生物技术有限公司的议案》	5.00元

(3) 在委托股数项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见对应“委托数量”一览表：

表决意见种类	对应的申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

(4) 在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

6、投票注意事项：

(1) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

(2) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所

互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>), 点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果, 或通过投票委托的证券公司营业部查询。

二、采用互联网投票的投票程序:

(一) 股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定, 股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

1、申请服务密码的流程

登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册; 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码, 如申请成功, 系统会返回一个4位数字的激活校验码。

2、激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式, 凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(二) 股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

1、登录<http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“云南沃森生物技术股份有限公司2012年第一次临时股东大会”。

2、进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

3、进入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作。

4、确认并发送投票结果。

(三) 股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2012年8月13日下午15:00至2012年8月14日下午15:00期间的任意时间。