

## 岭南生态文旅股份有限公司 2019年第四次临时股东大会决议公告

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. 本次股东大会未出现否决提案的情形;
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

### 一、会议召开情况

1. 会议召集人: 公司第三届董事会
2. 会议召开时间:

现场会议时间: 2019年9月17日(周二)下午14:30

网络投票时间: 2019年9月16日(周一)至2019年9月17日(周二)

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月17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投票系统投票的具体时间为:2019年9月16日下午15:00至2019年9月17日下午15:00期间的任意时间。

3. 现场会议召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南股份十楼会议室
4. 会议召开方式: 现场投票和网络投票表决相结合
5. 会议主持人: 董事长尹洪卫先生
6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

### 二、会议出席情况

1. 出席会议的总体情况

出席本次股东大会通过现场和网络投票的股东 12 人,代表股份 559,147,535 股,占上市公司总股份的 36.3749%。

## 2. 现场会议出席情况

通过现场投票的股东 10 人，代表股份 557,532,852 股，占上市公司总股份的 36.2698%。

## 3. 网络投票情况

通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,614,683 股，占上市公司总股份的 0.1050%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师及谢希律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

## 三、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

### 1. 审议了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。

#### 1.01 选举尹洪卫为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 559,108,536 票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%；其中中小投资者同意 2,667,795 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5592%。尹洪卫当选为非独立董事。

#### 1.02 选举闫冠宇为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 559,108,536 票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%；其中中小投资者同意 2,667,795 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5592%。闫冠宇当选为非独立董事。

#### 1.03 选举王宇彪为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 559,108,536 票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%；其中中小投资者同意 2,667,795 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5592%。王宇彪当选为非独立董事。

#### 1.04 选举秦国权为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 559,108,536 票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%；其中中小投资者同意 2,667,795 票，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.5592%。秦国权当选为非独立董事。

#### 1.05 选举张平为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 559,108,536 票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%；其中中小投资者同意 2,667,795 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.5592%。张平当选为非独立董事。

#### 1.06 选举杨敏为公司第四届董事会非独立董事

表决结果：同意 559,108,536 票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%；其中中小投资者同意 2,667,795 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 98.5592%。杨敏当选为非独立董事。

### 2. 审议了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

#### 2.01 选举黄雷为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 559,137,036 票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9981%；其中中小投资者同意 2,696,295 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6121%。黄雷当选为独立董事。

#### 2.02 选举云武俊为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 559,137,036 票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9981%；其中中小投资者同意 2,696,295 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6121%。云武俊当选为独立董事。

#### 2.03 选举陈建华为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 559,137,036 票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9981%；其中中小投资者同意 2,696,295 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6121%。陈建华当选为独立董事。

### 3. 审议了《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》。

#### 3.01 选举马秀梅为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 559,137,036 票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9981%；其中中小投资者同意 2,696,295 票，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6121%。马秀梅当选为非职工代表监事。

#### 3.02 选举胡诗涵为公司第四届监事会非职工代表监事

表决结果：同意 559,108,536 票，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9930%；其中中小投资者同意 2,667,795 票，占出席会议中小投资者所持有

表决权股份总数的 98.5592%。胡诗涵当选为非职工代表监事。

4. 审议通过了《关于公司第四届董事会董事薪酬津贴的议案》。

表决结果：同意 559,147,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 2,706,794 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

5. 审议通过了《关于公司第四届监事会监事薪酬津贴的议案》。

同意 559,147,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 2,706,794 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

6. 审议通过了《关于对项目公司提供担保的议案》。本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权 2/3 以上审议通过。

同意 559,147,535 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 2,706,794 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 四、律师出具的见证意见

北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师及谢希律师对本次会议进行了现场

见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

#### **五、备查文件**

1. 岭南生态文旅股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议
2. 北京市君合（广州）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2019年第四次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一九年九月十七日