

广东绿岛风空气系统股份有限公司 2021年第一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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开的时间

- (1) 现场会议时间：2021年8月30日下午14:30。
- (2) 网络投票的时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年8月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30、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：2021年8月30日9:15-15:00期间的任意时间。

2、股权登记日：2021年8月23日（星期一）

3、现场会议召开地点：广东绿岛风空气系统股份有限公司会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

5、股东大会的召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长李清泉先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计10名，所持（代表）股份数51,002,100股，占公司股份总数的75.0031%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共 5 名，代表股份 51,000,000 股，占公司股份总数的 75.0000%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 5 名，所持（代表）股份数 2,100 股，占公司股份总数的 0.0031%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共 6 名，所持（代表）股份数 1,002,100 股，占公司股份总数的 1.4737%。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：

（一）《关于拟与江苏省丹阳市延陵镇人民政府签订<投资合作协议书>的议案》

总表决情况：

同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9988%；反对 600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0012%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,001,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9401%；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0599%；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%。

（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；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%。

（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；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）《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；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%。

（五）《关于修订<防范控股股东及其他关联方占用公司资金制度>的议案》

总表决情况：

同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；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%。

（六）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；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%。

（七）《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；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%。

（八）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

总表决情况：

同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；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%。

（九）《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

总表决情况：

同意 51,000,800 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.9975%；

反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；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%。

（十）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 51,000,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9975%；反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；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%。

（十一）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 51,000,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9975%；反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；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%。

（十二）《关于修订<子公司管理制度>的议案》

总表决情况：

同意 51,000,800 股，占出席本次股东会有表决权股份总数的 99.9975%；反对 1,300 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0025%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 1,000,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8703%；反对 1,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1297%；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、律师出具的法律意见

北京市中伦（广州）律师事务所律师覃彦、黄施羽到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

五、备查文件

- 1、2021 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二一年八月三十一日

