

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2022-028

**汇绿生态科技集团股份有限公司**  
**2022年第二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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要提示：**

1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况

**一、会议召开和出席情况**

**1. 会议召开情况**

- (1) 现场会议召开时间为：2022年3月15日14:30
- (2) 网络投票时间为：2022年3月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年3月15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时间为：2022年3月15日9:15—15:00期间的任意时间。
- (3) 现场会议召开地点：湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司会议室
- (4) 会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
- (5) 会议召集人：公司董事会
- (6) 主持人：公司董事长李晓明先生
- (7) 本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。除了议案2、3以外的其他议案需对中

小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

## 2. 会议出席情况

### (1) 股东出席总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共14人，代表有表决权股份总数445,388,169股，占公司有效表决权股份总数的63.6269%。其中参加现场投票的股东1人，代表股份38,947,287股，占公司有效表决权股份总数的5.5639%；通过网络投票的股东13人，代表股份406,440,882股，占公司有效表决权股份总数的58.0630%。

现场出席公司本次股东大会的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份415,789,773股，占公司有效表决权股份总数的59.3985%。其中4名股东现场出席公司本次股东大会并通过网络投票。

### (2) 中小投资者出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份32,270,819股，占公司有效表决权股份总数的4.6101%。其中通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有效表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东11人，代表股份32,270,819股，占公司有效表决权股份总数的4.6101%。

### (3) 公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况：

公司全体董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席本次股东大会。因疫情防控原因，部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参加会议，湖北创智律师事务所陈一民律师、万晓芬律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

## 二、 提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决，审议表决结果如下：

### 1. 审议通过《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意445,378,169股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%；反对9,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0022%；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意32,260,819股，占出席会议中小股东所持股份的99.9690%；反对9,900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0307%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

表决结果：

本议案为普通决议表决事项，已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

## **2. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》**

表决情况：

同意445,377,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977%；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：

本议案为特别决议表决事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

## **3. 审议通过《关于重新制定公司制度的议案》**

以下制度逐项审议：

### **3.01 审议通过重新制定公司《股东大会议事规则》**

表决情况：

同意445,377,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977%；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：

本议案为普通决议表决事项，已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

### **3.02 审议通过重新制定公司《关联交易管理制度》**

表决情况：

同意445,378,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：

本议案为普通决议表决事项，已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

### **3.03 审议通过重新制定公司《独立董事工作制度》**

表决情况：

同意445,378,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：

本议案为普通决议表决事项，已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

### **3.04 审议通过重新制定公司《募集资金专项管理制度》**

表决情况：

同意445,378,169股，占出席会议所有股东所持股份的99.9978%；反对9,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0022%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

表决结果：

本议案为普通决议表决事项，已获得有效表决权股份总数1/2以上通过。

## **4. 审议通过《关于调整对全资子公司担保额度的议案》**

总表决情况：

同意445,377,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9977%；反对10,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0023%；弃权100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意32,260,619股，占出席会议中小股东所持股份的99.9684%；反对10,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0313%；弃权100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0003%。

表决结果：

本议案为特别决议表决事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

## **5. 审议通过《关于董事会换届选举第十届非独立董事的议案》**

会议采取累积投票制的方式选举李晓明先生、李晓伟先生、金小川女士、刘斌先生、严琦女士、石磊先生为公司第十届董事会非独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

### **5.01 选举李晓明先生为公司第十届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意:440,853,411股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.9818%。

其中，中小股东表决情况为：同意27,736,061股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.9478%。

表决结果：

李晓明先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

### **5.02 选举李晓伟先生为公司第十届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意440,853,388股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.9818%。

其中，中小股东表决情况为：同意27,736,038股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.9477%。

表决结果：

李晓伟先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

### **5.03 选举金小川女士为公司第十届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意440,853,401股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.9818%。

其中，中小股东表决情况为：同意27,736,051股，占出席本次会议中小股东

有效表决权股份总数的85.9478%。

表决结果：

金小川女士当选为公司第十届董事会非独立董事。

#### **5.04 选举刘斌先生为公司第十届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意440,853,396股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.9818%。

其中，中小股东表决情况为：同意27,736,046股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.9478%。

表决结果：

刘斌先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

#### **5.05 选举严琦女士为公司第十届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意440,853,398股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.9818%。

其中，中小股东表决情况为：同意27,736,048股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.9478%。

表决结果：

严琦女士当选为公司第十届董事会非独立董事。

#### **5.06 选举石磊先生为公司第十届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意440,853,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.9819%。

其中，中小股东表决情况为：同意27,736,350股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.9487%。

表决结果：

石磊先生当选为公司第十届董事会非独立董事。

### **6. 审议通过《关于董事会换届选举第十届独立董事的议案》**

会议采取累积投票制的方式选举张志宏先生、吴京辉女士、张开华先生为公司第十届董事会独立董事，任期为自本次股东大会审议通过之日起三年。

#### **6.01 选举张志宏先生为公司第十届董事会独立董事**

总表决情况：

同意440,853,396股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.9818%。

其中，中小股东表决情况为：同意27,736,046股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.9478%。

表决结果：

张志宏先生当选为公司第十届董事会独立董事。

#### **6.02 选举吴京辉女士为公司第十届董事会独立董事**

总表决情况：

同意440,853,406股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.9818%。

其中，中小股东表决情况为：同意27,736,056股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.9478%。

表决结果：

吴京辉女士当选为公司第十届董事会独立董事。

#### **6.03 选举张开华先生为公司第十届董事会独立董事**

总表决情况：

同意440,853,396股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.9818%。

其中，中小股东表决情况为：同意27,736,046股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.9478%。

表决结果：

张开华先生当选为公司第十届董事会独立董事。

### **7. 审议通过《关于监事会换届选举第十届非职工监事的议案》**

会议采取累积投票制的方式选举张兴国先生、王兆燚先生、姜海华先生为公司第十届监事会非职工监事。公司第十届监事会由5名监事会成员组成，其中：非职工监事3名，职工代表监事2名。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

#### **7.01 选举张兴国先生为公司第十届监事会非职工监事**

总表决情况：

同意440,853,396股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.9818%。

其中，中小股东表决情况为：同意27,736,046股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.9478%。

表决结果：

张兴国先生当选为公司第十届监事会非职工监事。

#### **7.02 选举王兆焱先生为公司第十届监事会非职工监事**

总表决情况：

同意440,853,406股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.9818%。

其中，中小股东表决情况为：同意27,736,056股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.9478%。

表决结果：

王兆焱先生当选为公司第十届监事会非职工监事。

#### **7.03 选举姜海华先生为公司第十届监事会非职工监事**

总表决情况：

同意440,853,396股，占出席股东大会有表决权股份总数的98.9818%。

其中，中小股东表决情况为：同意27,736,046股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的85.9478%。

表决结果：

姜海华先生当选为公司第十届监事会非职工监事。

### **三、 律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：湖北创智律师事务所

2、见证律师姓名：陈一民律师、万晓芬律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

#### 四、 备查文件

- 1、《汇绿生态科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》
- 2、湖北创智律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2022年第二次临时股东大会之法律意见书》
- 3、深交所要求的其他文件

汇绿生态科技集团股份有限公司

董事会

2022年3月16日