

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023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。

特别提示：

- 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

- 1、现场会议召开时间：2023年2月3日（星期五）下午14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年2月3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进行网络投票的时间为2023年2月3日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室
- 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：公司董事长汪耿超先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议的出席情况

- 1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计11人，代

表有表决权的股份数 824,689,016 股，占公司股份总数的 45.4921%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 5 人，代表有效表决权的股份数 824,391,116 股，占公司股份总数的 45.4757%；通过网络投票的股东 6 人，代表有效表决权的股份数 297,900 股，占公司股份总数的 0.0164%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 7 人，代表有效表决权股份数 18,777,471 股，占公司股份总数的 1.0358%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 1 人，代表有效表决权股份数 18,479,571 股，占公司股份总数的 1.0194%；通过网络投票的中小股东 6 人，代表有效表决权股份数 297,900 股，占公司股份总数的 0.0164%。

3、公司全体董事、监事、高管及董事、监事候选人、律师事务所代表出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

议案一：《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行表决）

（1）汪耿超先生获得同意股份数 824,545,917 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9826%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数 18,634,372 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.2379%。

（2）张其亚先生获得同意股份数 824,545,918 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9826%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数 18,634,373 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 99.2379%。

（3）侯杰先生获得同意股份数 824,545,917 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9826%，当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数 18,634,372 股，占出席会议中

小投资者有效表决权股份总数的99.2379%。

(4) 李旭先生获得同意股份数824,545,918股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%,当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数18,634,373股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2379%。

(5) 李婷女士获得同意股份数824,550,317股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9832%,当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数18,638,772股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2614%。

(6) 王海刚先生获得同意股份数824,545,918股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%,当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数18,634,373股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2379%。

(7) 李松玉先生获得同意股份数824,545,924股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%,当选为公司第六届董事会非独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数18,634,379股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2380%。

(8) 刘金全先生获得同意股份数824,545,921股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%,当选为公司第六届董事会独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数18,634,376股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2379%。

(9) 胡志勇先生获得同意股份数824,545,918股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%,当选为公司第六届董事会独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数18,634,373股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2379%。

(10) 李启明先生获得同意股份数824,545,917股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%,当选为公司第六届董事会独立董事。

其中中小投资者的表决情况为:获得同意股份数18,634,372股,占出席会议中小

投资者有效表决权股份总数的99.2379%。

(11) 曾燕先生获得同意股份数824,545,917股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%，当选为公司第六届董事会独立董事。

其中中小投资者的表决情况为：获得同意股份数18,634,372股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.2379%。

议案二：《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制进行表决）

(1) 雷栋先生获得同意股份数824,550,317股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9832%，当选为公司第六届监事会监事。

(2) 汤亮先生获得同意股份数824,545,920股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9826%，当选为公司第六届监事会监事。

四、律师见证情况

本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、柴玲律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件目录

- 1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2023 年 2 月 3 日