

证券代码：605099

证券简称：共创草坪

公告编号：2022-036

江苏共创人造草坪股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2022 年 10 月 25 日
- (二) 股东大会召开的地点：南京市华侨路 56 号大地建设大厦 20 楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	361,689,967
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	90.0235

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长王强翔先生因公出差在外，无法担任本次现场会议主持人，以通讯方式参加本次会议。

根据《公司章程》规定，经公司董事会成员推举和过半数同意，本次现场会

议改由公司董事、董事会秘书姜世毅先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议各项决议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书姜世毅先生出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	361,689,367	99.9998	600	0.0002	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	361,689,967	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》	1,599,067	99.9625	600	0.0375	0	0.0000
2	《关于变更公司注册资本、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	1,599,667	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议第 1、2 项为特别决议议案，获得出席现场会议以及参加网络投票的股东所持有有效表决权的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所

律师：朱骁、金尘

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏共创人造草坪股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日

● **上网公告文件**

北京大成（南京）律师事务所出具的《关于江苏共创人造草坪股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

● **报备文件**

江苏共创人造草坪股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议