

## 美尚生态景观股份有限公司

### 关于 2023 年第五次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会不存在取消议案的情形；
- 2、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

1、本次股东大会由美尚生态景观股份有限公司董事会召集，于 2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 15:00 在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 1 号楼三楼会议室召开。董事长吴天华先生主持本次股东大会，会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。另外，本次股东大会同时采用网络投票方式，交易系统投票时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；互联网投票时间为：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2、本次参与表决的股东及股东授权代理人 94 名，持有或代表的股份数为 146,196,231 股，占公司股份总数的 21.6818%。其中现场参与表决的股东及股东授权代理人 3 人，持有或代表的股份数为 121,786,856 股，占公司股份总数的 18.0618%；根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共 91 名，持有或代表的股份数为 24,409,375 股，占公司股份总数的 3.6201%。

3、公司董事、监事出席了本次股东大会，其他高级管理人员及上海市汇达丰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

#### 二、议案审议与表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议以下议案并形成决议：

## 1、审议通过《关于拟修订〈独立董事制度〉的议案》

### 总表决结果：

同意 144,828,731 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0646%；反对 1,367,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9354%；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%。

### 中小股东总表决结果：

同意 23,041,875 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3976%；反对 1,367,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.6024%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 2、审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

### 总表决结果：

同意 144,825,631 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0625%；反对 1,367,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9354%；弃权 3,100 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 0.0021%。

### 中小股东总表决结果：

同意 23,038,775 股，占出席会议的中小股东所持股份的 94.3849%；反对 1,367,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 5.6024%；弃权 3,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0127%。

## 三、律师出具的法律意见

律师认为，公司 2023 年第五次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认的公司 2023 年第五次临时股东大会决议；

2、《上海市汇达丰律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2023年12月29日