

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-005

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

2024 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。

重要内容提示：

- 本次股东大会无否决议案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2024年1月17日（星期三）14：30

（2）网络投票时间：2024年1月17日。其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月17日9：15-9：25，9：30-11：30和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：2024年1月17日9：15-15：00。

2、现场会议召开地点：南京市江宁区东山街道润麒路70号三楼会议室。

3、会议召集人：金埔园林股份有限公司董事会。

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

5、会议主持人：董事长王宜森先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规以及《金埔园林股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

通过现场和网络出席本次股东大会的股东及其股东代表共 11 名，代表股份 58,243,100 股，占公司表决权总股份的 36.7691%。

其中：

1、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及其股东代表共7名，代表的股份为 51,472,400股，占公司表决权总股份的32.4948%。

2、网络投票情况

通过网络投票的股东及其股东代表共4名，代表的股份为6,770,700股，占公司表决权总股份的4.2744%。

3、参加投票的中小投资者情况

通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 14,998,100 股，占上市公司总股份的 9.4684%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 8,227,400 股，占上市公司总股份的 5.1940%。通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 6,770,700 股，占上市公司总股份的 4.2744%。

公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，江苏世纪同仁律师事务所徐荣荣律师、齐凯兵律师列席并见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1.审议通过了《关于换届选举提名第五届董事非独立董事候选人的议案》

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况如下：

1.01.候选人：选举王宜森为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 58,222,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9645%。其中，中小股东同意表决情况：同意 14,977,406 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8620%。

表决结果：王宜森先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.02.候选人：选举刘殿华为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 58,222,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9645%。其中，中小股东同意表决情况：同意 14,977,406 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8620%。

表决结果：刘殿华先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.03.候选人：选举叶宁为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 58,222,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9645%。其中，中小股东同意表决情况：同意 14,977,406 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8620%。

表决结果：叶宁先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.04.候选人：选举徐益民为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 58,222,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9645%。其中，中小股东同意表决情况：同意 14,977,406 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8620%。

表决结果：徐益民先生当选公司第五届董事会非独立董事。

1.05.候选人：选举张忆慈为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 58,222,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9645%。其中，中小股东同意表决情况：同意 14,977,406 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8620%。

表决结果：张忆慈女士当选公司第五届董事会非独立董事。

1.06.候选人：选举窦逗为第五届董事会非独立董事

表决情况：同意 58,222,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9645%。其中，中小股东同意表决情况：同意 14,977,406 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8620%。

表决结果：窦逗女士当选公司第五届董事会非独立董事。

2.关于换届选举提名第五届董事会独立董事候选人的议案

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况如下：

2.01.候选人：选举叶玲为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 58,222,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9645%。其中，中小股东同意表决情况：同意 14,977,400 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8620%。

表决结果：叶玲女士当选公司第五届董事会独立董事。

2.02.候选人：选举梁珍海为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 58,222,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9645%。其中，中小股东同意表决情况：同意 14,977,403 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8620%。

表决结果：梁珍海先生当选公司第五届董事会独立董事。

2.03.候选人：选举陈柳为第五届董事会独立董事

表决情况：同意 58,222,403 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9645%。其中，中小股东同意表决情况：同意 14,977,403 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8620%。

表决结果：陈柳先生当选公司第五届董事会独立董事。

3.关于换届选举提名第五届监事会非职工代表监事的议案

本议案采取累积投票方式表决，具体表决情况如下：

3.01.候选人：选举伍卓琼为第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 58,222,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9645%。其中，中小股东同意表决情况：同意 14,977,402 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8620%。

表决结果：伍卓琼女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

3.02.候选人：选举刘雁丽为第五届监事会非职工代表监事

表决情况：同意 58,222,402 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9645%。其中，中小股东同意表决情况：同意 14,977,402 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8620%。

表决结果：刘雁丽女士当选公司第五届监事会非职工代表监事。

4.关于重新制定《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：同意 58,222,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0189%；弃权 9,550 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 0.0164%。

中小股东总表决情况：同意 14,977,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630%；反对 11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0733%；弃权 9,550 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 0.0637%。

表决结果：本议案获表决通过。

5、关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

总表决情况：同意 58,222,550 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9647%；反对 11,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0189%；弃权 9,550 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 0.0164%。

中小股东总表决情况：同意 14,977,550 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8630%；反对 11,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0733%；弃

权 9,550 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 0.0637%。

表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、本次股东大会见证律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

2、见证律师：徐荣荣律师、齐凯兵律师

3、《法律意见书》：该法律意见书认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

1、《金埔园林股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》；

2、《江苏世纪同仁律师事务所关于金埔园林股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024 年 1 月 17 日