

广州普邦园林股份有限公司 2021 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2021 年 4 月 1 日下午 15:00

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2021 年 4 月 1 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进行网络投票开始的时间为 2021 年 4 月 1 日上午 9:15，结束时间为 2021 年 4 月 1 日下午 3:00。

- 2、现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利酒店五楼

- 3、召集人：公司董事会

- 4、会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式

- 5、会议主持人：董事长涂善忠先生

- 6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《广州普邦园林股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

- 1、通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 636,267,079 股，占上市公司总股份的 35.4291%。

其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 635,804,379 股，占上市公司总股份的 35.4033%；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 462,700 股，占上市公司总股份的 0.0258%。

出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%

以上股份的股东及股东授权委托代表人外（以下简称“中小股东”）合计 10 人，代表股份 2,298,197 股，占上市公司总股份的 0.1280%。

其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,835,497 股，占上市公司总股份的 0.1022%。通过网络投票的股东 9 人，代表股份 462,700 股，占上市公司总股份的 0.0258%。

2、公司部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

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：

（一）《关于补选肖健先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：

同意 635,843,479 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9334%；反对 423,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0666%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 1,874,597 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 81.5682%；反对 423,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 18.4318%；弃权 0 股。

（二）《关于补选涂文哲先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：

同意 225,213,061 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.8123%；反对 423,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.1877%；弃权 0 股。

中小股东总表决情况：

同意 1,874,597 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 81.5682%；反对 423,600 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份总数的 18.4318%；弃权 0 股。

关联股东涂善忠先生对本议案回避表决。

五、律师见证意见

本次股东大会经北京大成律师事务所肖敏洁律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

六、备查文件

1、《广州普邦园林股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京大成律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会法律意见书》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二日