

## 美尚生态景观股份有限公司

### 关于 2016 年第二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、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案；
- 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 2016 年 6 月 8 日(星期三)下午 14 点在江苏省无锡市滨湖区山水城科教软件园 B 区 3 号楼美尚生态三楼会议室召开。董事长王迎燕女士主持本次股东大会，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取网络投票方式，交易系统投票时间为：2016 年 6 月 8 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；互联网投票时间为：2016 年 6 月 7 日 15:00 至 2016 年 6 月 8 日 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共 15 名，持有或代表的股份数为 150,007,800 股，占公司有效表决权股份总数的 74.9664%。其中现场参与表决的股东及股东授权代理 10 人，持有或代表的股份数为 150,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 74.9625%；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 5 名，持有或代表的股份数为 7,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0039%。

3、公司董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员出席了本次股东大会，北京金诚同达（上海）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、审议并通过《关于〈美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

### 1.1 激励对象的确定依据和范围

**表决结果：**同意 150,004,800 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9980%；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0020%。

**中小投资者的表决结果：**同意 14,494,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0207%。

### 1.2 限制性股票激励计划的股票来源、标的股票数量

**表决结果：**同意 150,004,800 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9980%；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0020%。

**中小投资者的表决结果：**同意 14,494,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0207%。

### 1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况

**表决结果：**同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0024%。

**中小投资者的表决结果：**同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9752%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会中小投

资者有效表决权股份总数的 0.0248%。

#### 1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期

**表决结果：**同意 150,004,200 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9976%；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0024%。

**中小投资者的表决结果：**同意 14,494,200 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9752%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,600 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0248%。

#### 1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法

**表决结果：**同意 150,004,800 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9980%；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0020%。

**中小投资者的表决结果：**同意 14,494,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0207%。

#### 1.6 限制性股票的授予与解锁条件

**表决结果：**同意 150,004,800 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9980%；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0020%。

**中小投资者的表决结果：**同意 14,494,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0207%。

#### 1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序

**表决结果：**同意 150,004,800 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9980%；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0020%。

**中小投资者的表决结果：**同意 14,494,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0207%。

### 1.8 限制性股票回购注销的原则

**表决结果：**同意 150,004,800 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9980%；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0020%。

**中小投资者的表决结果：**同意 14,494,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0207%。

### 1.9 公司授予权益、激励对象解锁的程序

**表决结果：**同意 150,004,800 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9980%；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0020%。

**中小投资者的表决结果：**同意 14,494,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0207%。

### 1.10 公司、激励对象各自的权利义务

**表决结果：**同意 150,004,800 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9980%；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；

弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0020%。

**中小投资者的表决结果：**同意 14,494,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0207%。

#### 1.11 公司、激励对象发生异动的处理

**表决结果：**同意 150,004,800 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 99.9980%；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0020%。

**中小投资者的表决结果：**同意 14,494,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 99.9793%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 3,000 股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0207%。

### 2、审议并通过《关于〈美尚生态景观股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

**表决结果：**同意 150,007,800 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**中小投资者的表决结果：**同意 14,497,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》

**表决结果：**同意 150,007,800 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东（包含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0000%。

**中小投资者的表决结果：**同意 14,497,800 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0000%。

### 三、律师出具的法律意见

律师认为，公司 2016 年第二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》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016 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、监事及高管签字确认的公司 2016 年第二次临时股东大会决议；
- 2、《北京金诚同达（上海）律师事务所关于美尚生态景观股份有限公司 2016 年第二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

2016 年 6 月 8 日