

岭南园林股份有限公司 2017年第五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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开;
- 2、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情形。

一、会议召开情况

- 1、会议召集人: 公司第三届董事会
- 2、会议召开时间:

现场会议时间: 2017年10月25日(周三)下午14:00

网络投票时间: 2017年10月24日(周二)至2017年10月25日(周三)

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:2017年10月25日上午9:30—11:30,下午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:2017年10月24日下午15:00至2017年10月25日下午15:00期间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点: 东莞市东城区东源路33号岭南园林十楼会议室
- 4、会议召开方式: 现场投票和网络投票表决相结合
- 5、会议主持人: 董事秋天先生
- 6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

- 1、出席会议的总体情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 人,代表有表决权的股份 176,738,447 股,占公司股份总数的 42.4790%。

2、现场会议出席情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的股份 159,341,333 股，占公司股份总数的 38.2976%。

3、网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共计 3 人，代表股份 17,397,114 股，占公司总股份的 4.1814%。

公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。北京市君合（广州）律师事务所周媛律师、叶坚鑫律师出席本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》（本议案需逐项表决）

2.1 发行证券的种类

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.2 发行规模

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.3 票面金额和发行价格

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.4 债券期限

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.5 债券利率

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份

总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.6 还本付息的期限和方式

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.7 转股期限

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.8 转股价格的确定及其调整

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.9 转股价格的向下修正条款

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.11 赎回条款

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.12 回售条款

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.13 转股年度有关股利的归属

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.14 发行方式及发行对象

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.15 向原股东配售的安排

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份

总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.16 债券持有人会议相关事项

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.17 本次募集资金用途

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.18 担保事项

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.19 募集资金存管

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期限

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，

因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

7、《关于公开发行可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

9、《关于制定〈岭南园林股份有限公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）〉的议案》

表决结果：同意 176,738,447 股，占参加本次会议股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占参加会议股东所持有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 17,722,314 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。

上述议案均以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

四、律师出具的见证意见

北京市君合（广州）律师事务所周媛律师、叶坚鑫律师对本次会议进行了现场见证并出具了法律意见书，结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

五、备查文件

- 1、岭南园林股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议；
- 2、北京市君合（广州）律师事务所关于岭南园林股份有限公司2017第五次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

岭南园林股份有限公司

董事会

二〇一七年十月二十五日