

深圳美丽生态股份有限公司

2017 年第六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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会会议案均未获得通过。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开及出席情况

深圳美丽生态股份有限公司（以下简称“本公司”）2017 年第六次临时股东大会（以下简称“股东大会”）于 2017年11月22日以现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的召集、召开和出席情况如下：

（一）会议召开情况

- 1、现场会议召开时间为：2017年11月22日下午2:30
- 2、网络投票时间为：2017年11月21日至2017年11月22日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月22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时间为2017年11月21日下午15:00至2017年11月22日下午15:00间的任意时间。

- 3、现场会议召开地点：深圳市福田区中心四路1-1号嘉里建设广场第三座3201室。
- 4、会议召集人：本公司董事会
- 5、会议主持人：由于公司董事长、副董事长因工作原因均不能出席并主持会议；根据公司章程的有关规定，董事会推选董事单军先生主持本次会议。

- 6、股权登记日：2017年11月15日。

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《深圳美丽生态股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席会议总体情况：本公司股份总数为819,854,713股，本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共8人，代表股份229,044,151股，占公司股份总数的27.9372%。

（1）出席现场会议的股东共 3 人，代表股份 209,603,548 股，占公司股份总数的 25.5659%；

（2）通过网络投票出席会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 19,440,603 股，占公司股份总数的 2.3712%。

2、公司部分董事、高级管理人员出席了本次股东大会，广东深信律师事务所指派律师出席了本次会议。

二、议案审议和表决情况

本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案，表决结果如下：

1、《关于聘请第九届董事会独立董事的议案》

本议案采用累积投票制投票表决。

1.01 关于聘请刘伟英女士为第九届董事会独立董事的议案。

表决情况：得票数 21,593,306 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.4276%；

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：得票数 21,593,306 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 40.9863%；

表决结果：该项议案未通过。

1.02 关于聘请钟卫先生为第九届董事会独立董事的议案。

表决情况：得票数 21,593,305 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 9.4276%；

其中，出席本次会议持有公司 5%以下股份的股东表决情况：得票数 21,593,305 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 40.9863%；

表决结果：该项议案未通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东深信律师事务所

2、见证律师： 廖红兵 周俊波

3、结论性意见：五岳乾坤代理人表决结果违背其公司股东会决议，应认定五岳乾坤现场表决结果无效。因此，本次股东会决议表决结果应为：

1、《关于聘请刘伟英女士为第九届董事会独立董事的议案》表决结果：

- （1）五岳乾坤同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；
- （2）新余瑞达同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；
- （3）龙卫洋同意 2,260,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.986%；
- （4）网络计票同意 19,332,806 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.440%；

2、《关于聘请钟卫先生为第九届董事会独立董事的议案》表决结果：

- （1）五岳乾坤同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；
- （2）新余瑞达同意 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；
- （3）龙卫洋同意 2,260,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.986%；
- （4）网络计票同意 19,332,805 股，占出席会议所有股东所持股份的 8.440%；

因此，本次《关于聘请刘伟英女士为第九届董事会独立董事的议案》、《关于聘请钟卫先生为第九届董事会独立董事的议案》表决均不通过。

四、备查文件

- 1、关于召开本次股东大会的通知；
- 2、公司 2017 年第六次临时股东大会会议决议；
- 3、广东深信律师事务所关于深圳美丽生态股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳美丽生态股份有限公司董事会

2017年11月22日