

岭南生态文旅股份有限公司 2018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、本次股东大会未出现否决提案的情形;
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

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: 2018年7月11日(周三)下午14:00

网络投票时间: 2018年7月10日(周二)至2018年7月11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: 2018年7月11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: 2018年7月10日下午15:00至2018年7月11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号岭南股份十楼会议室
- 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: 董事秦国权先生
- 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 19 人, 代表有表决权的股份 562, 112, 467 股, 占公司股份总数的 55. 7531%。

- 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 9 人，代表有表决权的股份 469,809,163 股，占公司股份总数的 46.5980%。

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 10 人，代表股份 92,303,304 股，占公司总股份的 9.1551%。

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）律师事务所姚继伟律师及黄素欣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. 《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

1.01 关于选举王宇彪先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 524,921,032 股。其中中小投资者的表决情况：同意 152,759,166 股。

1.02 关于选举张平先生为公司第三届董事会非独立董事

表决结果：同意 524,921,032 股。其中中小投资者的表决情况：同意 152,759,166 股。

王宇彪先生和张平先生当选为公司第三届董事会非独立董事。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

2. 审议通过了《关于拟变更公司部分高管职务及变更注册资本并相应修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：同意 562,000,207 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9800%；反对 112,260 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0200%；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 189,838,341 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9409%；反对 112,260 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0591%；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. 审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》。本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过，股东尹洪卫先生回避表决。

表决结果：同意 205,444,780 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9454%；反对 112,260 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0546%；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 189,838,341 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9409%；反对 112,260 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0591%；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. 审议通过了《关于全资子公司拟签署项目合同暨关联交易的议案》。本议案以特别决议案审议通过，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上审议通过，股东尹洪卫先生回避表决。

表决结果：同意 205,444,780 股，占参加本次会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9454%；反对 73,360 股，占参加会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0357%；弃权 38,900 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 0.0189%。

其中中小投资者的表决情况如下：

同意 189,838,341 股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9409%；反对 73,360 股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 0.0386%；弃权 38,900 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 0.0205%。

四、律师出具的见证意见

北京市君合（广州）律师事务所姚继伟律师及黄素欣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、岭南生态文旅股份有限公司2018年第二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生态文旅股份有限公司2018年

第二次临时股东大会的法律意见。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司

董事会

二〇一八年七月十一日