

## 棕榈生态城镇发展股份有限公司 2018年第四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。

### 特别提示

- 1、本次股东大会无出现增加、修改、否决议案的情形；
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；
- 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

### 一、会议的召开情况

- 1、现场会议召开时间：2018年12月10日（星期一）下午2:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年12月10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进行网络投票的时间为2018年12月9日下午15:00至2018年12月10日下午15:00期间的任意时间。
- 3、会议召开地点：广州市天河区马场路16号富力盈盛广场B栋25楼公司会议室
- 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：公司董事长吴桂昌先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

### 二、会议的出席情况

- 1、会议总体出席情况：出席本次股东大会的股东及股东代理人共计13人，代表有表决权的股份数485,929,828股，占公司股份总数的32.6789%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有效表决权的股份数474,843,169

股，占公司股份总数的 31.9333%；通过网络投票的股东 8 人，代表有效表决权的股份数 11,086,659 股，占公司股份总数的 0.7456%。

2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 12 人，代表有效表决权股份数 120,833,209 股，占公司股份总数的 8.1261%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 4 人，代表有效表决权股份数 109,746,550 股，占公司股份总数的 7.3805%；通过网络投票的中小股东 8 人，代表有效表决权股份数 11,086,659 股，占公司股份总数的 0.7456%。

3、公司的部分董事、高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

### 三、议案审议和表决情况

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：

#### 议案一：《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果为：同意 485,914,928 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9969%；反对 14,900 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0031%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。该议案已获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 议案二：《关于对控股子公司提供担保的议案》

表决结果为：同意 485,906,028 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9951%；反对 23,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

#### 议案三：《关于对参股公司提供担保的议案》

表决结果为：同意 485,906,028 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9951%；反对 23,800 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0%。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 120,809,409 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9803%；反对 23,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0197%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

#### **四、律师见证情况**

本次临时股东大会由北京市康达律师事务所王萌律师、沈娉律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

#### **五、备查文件目录**

- 1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2018 年 12 月 10 日