

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2022-002

汇绿生态科技集团股份有限公司 2022年第一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。

重要提示：

1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；
3. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

（1）现场会议召开时间为：2022年1月6日14:30

（2）网络投票时间为：2022年1月6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：2022年1月6日上午9:15—9:25，9:30—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时间为：2022年1月6日9:15—15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼公司会议室

（4）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（5）会议召集人：公司董事会

（6）主持人：公司董事长李晓明先生

（7）本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案1-议案9需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（二）会议出席情况

（1）股东出席总体情况：

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共20人，代表有表决权股份总数447,916,769股，占公司有表决权股份总数的63.9881%。其中参加现场投票的股东1人，代表股份38,947,287股，占公司有表决权股份总数的5.5639%；通过网络投票的股东19人，代表股份408,969,482股，占公司有表决权股份总数的58.4242%。

现场出席公司本次股东大会的股东及股东代理人共5人，代表有表决权股份415,789,773股，占公司有表决权股份总数的59.3985%。其中4名股东现场出席公司本次股东大会并通过网络投票。

（2）中小投资者出席总体情况：

通过现场和网络投票的股东17人，代表股份34,799,419股，占公司有表决权股份总数的4.9713%。其中通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。通过网络投票的股东17人，代表股份34,799,419股，占公司有表决权股份总数的4.9713%。

（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况：

公司全体董事、董事会秘书出席会议，部分高级管理人员列席本次股东大会。因疫情防控原因，部分董事及高级管理人员以通讯方式参加会议，湖北创智律师事务所律师陈一民律师、万晓芬律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合方式对议案进行表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意34,749,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、逐项审议通过《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》

2.1 本次发行股票的种类和面值

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意34,749,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.2 发行方式和发行时间

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意34,749,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.3 发行对象及认购方式

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意34,749,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.4 定价基准日、发行价格及定价方式

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意34,749,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.5 发行数量

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意 34,749,419 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8563%；反对 50,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1437%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2.6 限售期

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意34,749,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.7 上市地点

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意34,749,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.8 发行规模及募集资金投向

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意34,749,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563%；反对50,000

股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.9 本次发行前公司滚存未分配利润安排

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意34,749,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.10 发行决议有效期

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意34,749,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过了《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意34,749,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

4、审议通过了《关于汇绿生态科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意34,749,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意34,749,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

6、审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体出具承诺的议案》

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意34,749,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所

持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意34,749,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

8、审议通过了《关于公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划的议案》

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意34,749,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

9、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意34,749,419股，占出席会议中小股东所持股份的99.8563%；反对50,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.1437%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、逐项审议通过《关于重新制定公司制度的议案》

10.1 审议通过了重新制定公司《股东大会议事规则》

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的过半数通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

10.2 审议通过了重新制定公司《董事会议事规则》

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的过半数通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

10.3 审议通过了重新制定公司《监事会议事规则》

本议案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持

有效表决权的过半数通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

10.4 审议通过了重新制定公司《募集资金专项管理制度》

本议案为普通决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的过半数通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

10.5 审议通过了重新制定公司《融资与对外担保管理办法》

本议案为普通决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的过半数通过。

总表决结果：

同意447,866,769股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9888%；反对50,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：湖北创智律师事务所

2、见证律师姓名：陈一民律师、万晓芬律师

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、

《股东大会规则》和《公司章程》及其他法律、法规、规章、规范性文件的规定，会议决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《汇绿生态科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议》
- 2、湖北创智律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会之法律意见书》

汇绿生态科技集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月7日