

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023年第三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、准确和完整，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：2023年4月7日（星期五）下午14:30
- 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2023年4月7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进行网络投票的时间为2023年4月7日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17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：公司董事长汪耿超先生
- 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15人，代

表有表决权的股份数 825,462,516 股，占公司股份总数的 45.5348%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 4 人，代表有效表决权的股份数 824,862,916 股，占公司股份总数的 45.5017%；通过网络投票的股东 11 人，代表有效表决权的股份数 599,600 股，占公司股份总数的 0.0331%。

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 14 人，代表有效表决权股份数 56,874,781 股，占公司股份总数的 3.1374%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 3 人，代表有效表决权股份数 56,275,181 股，占公司股份总数的 3.1043%；通过网络投票的中小股东 11 人，代表有效表决权股份数 599,600 股，占公司股份总数的 0.0331%。

3、公司全体董事、部分监事与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 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

表决结果为：同意 304,580,283 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8950%；反对 312,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1024%；弃权 7,800 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 0.0026%。该议案获得通过。关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避了该议案的表决，回避表决股份数 520,562,233 股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 56,554,781 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4374%；反对 312,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5489%；弃权 7,800 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 0.0137%。

议案二：《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

表决结果为：同意 825,142,516 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9612%；反对 312,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0378%；弃权

7,800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0.0009%。
该议案获得通过。

议案三：《关于对外投资设立有限合伙企业的议案》

表决结果为：同意 825,142,516 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9612%；反对 312,200 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0378%；弃权 7,800 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0.0009%。
该议案获得通过。

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、吴一帆律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件目录

- 1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2023 年第三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 2023 年第三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

2023 年 4 月 7 日