

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2023-068

汇绿生态科技集团股份有限公司 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、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：2023年8月14日14:30

（2）网络投票时间为：2023年8月14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：2023年8月14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：2023年8月14日9:15—15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37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10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：

通过现场和网络投票的股东28人，代表有表决权股份总数425,635,623股，占公司表决权股份总数的54.5917%。其中现场出席公司本次股东大会的股东共2人，代表有表决权股份267,762,407股，占公司表决权股份总数的34.3430%；通过网络投票的股东26人，代表股份157,873,216股，占公司表决权股份总数的20.2487%。

（2）中小投资者出席总体情况：

通过现场和网络投票参与股东大会的中小股东共24人，代表股份12,338,273股，占公司表决权股份总数的1.5825%。其中通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东24人，代表股份12,338,273股，占公司表决权股份总数的1.5825%。

（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、全体监事、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。湖北创智律师事务所陈一民律师、熊志远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《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.02 发行规模

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.03 票面金额和发行价格

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.04 债券期限

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.05 票面利率

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.06还本付息的期限和方式

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.07 转股期限

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.08 转股价格的确定及其依据、调整方式及计算方式

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.09 转股价格向下修正条款

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.10 转股股数的确定方式

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.11 赎回条款

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.12 回售条款

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.13 转股年度有关股利的归属

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.14 发行方式及发行对象

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.15 向原股东配售的安排

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.16 债券持有人会议相关事项

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.17 本次募集资金用途

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，

占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.18 评级事项

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.19 担保事项

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.20 募集资金存管

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2.21 本次发行方案的有效期

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》

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425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;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12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

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425,635,423股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%;反对200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%;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12,338,073股,占出席会议中小股东所持股份的99.9984%;反对200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0016%;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《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；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《关于公司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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；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《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；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（2023年-2025年）股东分红回报规划的议案》

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；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《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

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425,635,423股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；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12,338,073股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的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、熊志远律师

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2023年第三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2023年第三次临时股东大会之法律意见书》；
- 3、深交所要求的其他文件。

汇绿生态科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年8月15日