

证券代码：002717

证券简称：岭南股份

公告编号：2025-019

岭南生态文旅股份有限公司

2025 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的内容真实、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、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

- 1、召开时间：2025 年 2 月 27 日（周四）14:30
- 2、网络投票日期、时间为：2025 年 2 月 27 日（周四），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 2025 年 2 月 27 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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具体时间为 2025 年 2 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
- 3、召开地点：广东省东莞市东城街道东源路东城文化中心扩建楼 1 号楼 10 楼会议室
- 4、召开方式：现场结合网络
- 5、召集人：董事会
- 6、主持人：陈健波先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

（一） 股东总体出席情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 2,759 人，代表有表决权的公司股份数合计为 375,495,919 股，占公司表决权股份

总数的 20.6290 %。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 2,757 人，代表有表决权的公司股份数 18,444,302 股，占公司有表决权股份总数的 1.0133 %。

（二） 股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权的公司股份数合计为 357,051,617 股，占公司有表决权股份总数的 19.6157 %。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三） 股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 2,757 人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,444,302 股，占公司有表决权股份总数的 1.0133 %。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 2,757 人，代表有表决权的公司股份数合计为 18,444,302 股，占公司有表决权股份总数的 1.0133 %。

（四） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司部分董事、高级管理人员通过通讯方式出席了本次股东大会。

（五） 见证律师出席了本次会议

三、 议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，以累积投票的方式对以下议案进行了表决：

1.00 审议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》。

1.01 选举周进先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 359,380,300 票，其中中小投资者同意 2,328,683 票。周进先生当选为非独立董事。

1.02 选举何世锋先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意 358,530,949 票，其中中小投资者同意 1,479,332 票。何世锋先生当选为非独立董事。

四、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

(二) 见证律师姓名：刘丽均、谭天琦

(三) 结论性意见：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

1、岭南生态文旅股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

2、北京市康达（深圳）律师事务所关于岭南生态文旅股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

岭南生态文旅股份有限公司董事会

2025年2月28日