

## 绿景控股股份有限公司

### 2018 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 特别提示

1、本次会议增加了《关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案》、《关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案》两个临时提案，详见公司于 2019 年 4 月 13 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于公司 2018 年度股东大会增加临时提案暨 2018 年度股东大会补充通知的公告》等相关公告；

2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议情况；

3、本次会议无否决提案的情况。

#### 一、会议召开和出席的情况

##### 1、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2019 年 4 月 25 日下午 14:30

(2) 网络投票时间为：2019 年 4 月 24 日~2019 年 4 月 25 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：2019 年 4 月 25 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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2019 年 4 月 24 日 15:00 至 2019 年 4 月 25 日 15:00 期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：广州市天河区林和中路 136 号天誉花园二期 501 房公司会议室。

3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：本公司董事会（于 2019 年 3 月 25 日、4 月 13 日、4 月 20 日分别以公告形式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）向全体股东发出了《关于

召开 2018 年度股东大会的通知公告》、《关于公司 2018 年度股东大会增加临时提案暨 2018 年度股东大会补充通知的公告》、《关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告》)。

5、主持人：公司半数以上董事推举董事王斌先生主持。

6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

7、本次股东大会参加现场会议和网络投票的股东合计 48 人，代表股份 44,237,111 股，占公司有效表决权股份总数的 23.9353%，其中：出席现场会议的股东共有 2 人，代表股份数 41,865,666 股，占公司有效表决权股份总数的 22.6522%；参与网络投票的股东共有 46 人，代表股份数 2,371,445 股，占公司有效表决权股份总数的 1.2831%。

8、公司部分董事、全体监事出席了本次股东大会，全部高级管理人员和公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

## 二、提案审议情况

本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式就会议通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：

### 1、《二〇一八年度董事会工作报告》；

同意 42,929,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0434%；反对 1,307,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9566%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,064,745 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.8759%；反对 1,307,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.1241%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### 2、《二〇一八年度监事会工作报告》；

同意 42,929,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0434%；反对 1,307,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9566%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,064,745 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.8759%；反对 1,307,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.1241%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### **3、《二〇一八年度财务决算报告》；**

同意 42,929,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0434%；反对 1,307,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9566%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,064,745 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.8759%；反对 1,307,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.1241%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### **4、《二〇一八年年度报告》及摘要；**

同意 42,929,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0434%；反对 1,307,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9566%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,064,745 股，占出席会议中小股东所持股份的 44.8759%；反对 1,307,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.1241%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

### **5、《二〇一八年度利润分配预案》；**

同意 42,929,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.0434%；反对 1,307,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.9566%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,064,745 股，占出席会议中小股东

所持股份的 44.8759%；反对 1,307,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 55.1241%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **6、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案；**

同意 42,864,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8982%；反对 1,372,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1018%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,000,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.1682%；反对 1,372,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.8318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

#### **7、关于绿景控股股份有限公司董事会换届选举的议案；**

##### **(1) 选举文小兵先生为公司第十一届董事会董事；**

同意 42,678,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4768%；反对 1,558,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5232%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 814,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.3119%；反对 1,558,545 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.6881%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

##### **(2) 选举金志峰先生为公司第十一届董事会董事；**

同意 42,678,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4768%；反对 1,558,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5232%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 814,100 股，占出席会议中小股东所

持股份的 34.3119%；反对 1,558,545 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.6881%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**(3) 选举林圣杰先生为公司第十一届董事会董事；**

同意 42,678,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4768%；反对 1,558,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5232%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 814,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.3119%；反对 1,558,545 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.6881%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**(4) 选举窦洪滨先生为公司第十一届董事会董事；**

同意 42,678,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4768%；反对 1,558,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5232%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 814,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.3119%；反对 1,558,545 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.6881%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**(5) 选举杨卫东先生为公司第十一届董事会董事；**

同意 42,678,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4768%；反对 1,558,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5232%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 814,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.3119%；反对 1,558,545 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.6881%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

中小股东总表决情况：同意 814,100 股，占出席会议中小股东所

持股份的 34.3119%；反对 1,558,545 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.6881%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

**(6) 选举王斌先生为公司第十一届董事会董事；**

同意 42,678,566 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.4768%；反对 1,558,545 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.5232%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 814,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 34.3119%；反对 1,558,545 股，占出席会议中小股东所持股份的 65.6881%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**(7) 选举刘远鹏先生为公司第十一届董事会独立董事；**

同意 42,864,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8982%；反对 1,372,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1018%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,000,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.1682%；反对 1,372,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.8318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**(8) 选举薛自强先生为公司第十一届董事会独立董事；**

同意 42,864,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8982%；反对 1,372,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1018%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,000,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.1682%；反对 1,372,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.8318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**(9) 选举胡轶先生为公司第十一届董事会独立董事。**

同意 42,864,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8982%；反对 1,372,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1018%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,000,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.1682%；反对 1,372,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.8318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**8、关于绿景控股股份有限公司监事会换届选举的议案。**

**(1) 选举宁双燕女士为公司第十届监事会监事；**

同意 42,864,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8982%；反对 1,372,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1018%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,000,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.1682%；反对 1,372,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.8318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

**(2) 选举陈宁先生为公司第十届监事会监事。**

同意 42,864,967 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.8982%；反对 1,372,144 股，占出席会议所有股东所持股份的 3.1018%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 1,000,501 股，占出席会议中小股东所持股份的 42.1682%；反对 1,372,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 57.8318%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

表决结果：通过。

另：经公司 2019 年 4 月 24 日职工大会选举赵常辉女士为第十届监事会职工代表监事，与上述监事共同组成公司第十届监事会，详见 2019 年 4 月 26 日刊登的《绿景控股股份有限公司关于选举职工监事的公告》。

除审议上述事项外，本次股东大会还听取了公司独立董事《2018 年度述职报告》。

### 三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东联合发展律师事务所

2、律师姓名：赖志萍、梁碧芸

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员与网络投票股东和召集人资格、审议内容及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法有效。

### 四、备查文件

1、绿景控股股份有限公司 2018 年度股东大会决议；

2、《广东联合发展律师事务所关于绿景控股股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

绿景控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十五日