

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2023-051

**岭南生态文旅股份有限公司****2022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:2023年5月22日(周一)14:30

2、网络投票日期、时间为:2023年5月22日(周一),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2023年5月22日9:15-26,9:30-11:30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2023年5月22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:董事长陈健波先生

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77人,代表有表决权的公司股份数合计为415,106,162股,占公司有表决权股份总数1,679,439,801股的24.71%。

出席本会议的中小股东及股东代理人共75人,代表有表决权的公司股份数38,996,191股,占公司有表决权股份总数的2.3220%。

(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9人,代表有表决权的公司股份数合计为392,651,898股,占公司有表决权股份总数的23.3799%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共7人,代表有表决权的公司股份数16,542,927股,占公司有表决权股份总数的0.9850%。

(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68人,代表有表决权的公司股份数合计为22,453,264股,占公司有表决权股份总数的1.3369%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共68人,代表有表决权的公司股份数22,453,264股,占公司有表决权股份总数的1.3369%。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

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表决方式对以下议案进行了表决:

(一) 审议通过了《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》

表决情况:同意12,965,812股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4846%;反对2,036,756股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4907%;弃权102,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247%。

中小股东表决情况:同意36,956,841股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的94.5105%;反对2,036,756股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.2229%;弃权102,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02631%。

(二) 审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况:同意12,975,812股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4970%;反对2,026,756股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4882%;弃权102,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247%。

中小股东表决情况:同意36,966,841股,占出席本次股东大会有效表决权股份的94.5396%;反对2,026,756股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.1973%;弃权102,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02631%。

(三) 审议通过了《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

表决情况:同意12,965,812股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4846%;反对1,986,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4785%;弃权153,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

中小股东表决情况:同意36,956,841股,占出席本次股东大会有效表决权股份的94.5105%;反对1,986,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.0678%;弃权153,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0369%。

(四) 审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决情况:同意12,965,812股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4846%;反对2,036,756股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4907%;弃权102,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0247%。

中小股东表决情况:同意36,956,841股,占出席本次股东大会有效表决权股份的94.5105%;反对2,036,756股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.1973%;弃权102,600股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0247%。

(五) 审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意12,988,412股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5142%;反对1,986,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4737%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东表决情况:同意36,979,441股,占出席本次股东大会有效表决权股份的94.8283%;反对1,966,256股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.0422%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1295%。

(六) 审议通过了《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况:同意412,975,812股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4870%;反对1,976,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4761%;弃权153,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0369%。

中小股东表决情况:同意36,956,841股,占出席本次股东大会有效表决权股份的94.5105%;反对1,976,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.0678%;弃权153,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0369%。

(七) 审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意409,531,505股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6573%;反对5,523,205股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东表决情况:同意36,876,841股,占出席本次股东大会有效表决权股份的94.5652%;反对1,966,256股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.0422%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0326%。

(八) 审议通过了《关于申请2023年度综合授信额度的议案》

表决情况:同意409,531,505股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6573%;反对5,523,205股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东表决情况:同意36,876,841股,占出席本次股东大会有效表决权股份的94.5652%;反对1,966,256股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.0422%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0326%。

(九) 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意413,068,412股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4870%;反对1,976,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.0678%;弃权153,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02631%。

(十) 审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意12,988,412股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5142%;反对1,986,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4737%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东表决情况:同意36,979,441股,占出席本次股东大会有效表决权股份的94.8283%;反对1,966,256股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.0422%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1295%。

(十一) 审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意409,531,505股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6573%;反对5,523,205股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东表决情况:同意36,876,841股,占出席本次股东大会有效表决权股份的94.5652%;反对1,966,256股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.0422%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0326%。

(十二) 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意413,068,412股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4870%;反对1,976,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.0678%;弃权153,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02631%。

(十三) 审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意12,988,412股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5142%;反对1,986,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4737%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东表决情况:同意36,979,441股,占出席本次股东大会有效表决权股份的94.8283%;反对1,966,256股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.0422%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1295%。

(十四) 审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意409,531,505股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6573%;反对5,523,205股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东表决情况:同意36,876,841股,占出席本次股东大会有效表决权股份的94.5652%;反对1,966,256股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.0422%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0326%。

(十五) 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意413,068,412股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4870%;反对1,976,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.0678%;弃权153,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02631%。

(十六) 审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意12,988,412股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5142%;反对1,986,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4737%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东表决情况:同意36,979,441股,占出席本次股东大会有效表决权股份的94.8283%;反对1,966,256股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.0422%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1295%。

(十七) 审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意409,531,505股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6573%;反对5,523,205股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1303%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东表决情况:同意36,876,841股,占出席本次股东大会有效表决权股份的94.5652%;反对1,966,256股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.0422%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0326%。

(十八) 审议通过了《关于2023年度担保额度预计的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意413,068,412股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.4870%;反对1,976,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.0678%;弃权153,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.02631%。

(十九) 审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

表决情况:同意12,988,412股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.5142%;反对1,986,259股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.4737%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0122%。

中小股东表决情况:同意36,979,441股,占出席本次股东大会有效表决权股份的94.8283%;反对1,966,256股,占出席本次股东大会有效表决权股份的5.0422%;弃权50,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1295%。

(二十) 审议通过了《关于公司2022年度内部控制自我评价的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。