

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2023-037

汇绿生态科技集团股份有限公司

2022 年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. 本次股东大会议案7属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决票的2/3以上审议通过。
4. 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。

一、会议召开和出席情况

1. 会议召开情况

(1) 现场会议召开时间为：2023年5月11日14:30

(2) 网络投票时间为：2023年5月11日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023年5月11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5月11日上午9:15—下午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《中华人民共和国公司法》《上市公司股

东大会规则》《公司章程》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。议案对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露结果。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。

2. 会议出席情况

(1) 股东出席总体情况：

出席本次股东大会的股东共25人，代表有表决权股份总数443,271,752股，占公司所有表决权股份总数的56.8537%。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，占公司所有表决权股份总数的34.3430%；通过网络投票的股东23人，代表股份175,509,345股，占公司所有表决权股份总数的22.5107%。

(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21人，代表股份29,974,402股，占公司所有表决权股份总数的3.8445%。其中通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司所有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东21人，代表股份29,974,402股，占公司所有表决权股份总数的3.8445%。

(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、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员列席本次股东大会。因工作原因，部分董事、监事及高级管理人员以通讯方式参加会议，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《2022年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意443,271,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0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29,974,402股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、审议通过《2022年度财务报告》

总表决情况：

同意443,271,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0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29,974,402股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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《2022年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意443,271,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0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29,974,402股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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《2022年度利润分配预案》

总表决情况：

同意443,271,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0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29,974,402股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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《关于续聘 2023 年年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意443,271,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0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29,974,402股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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《2022 年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意443,271,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0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29,974,402股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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《关于对全资子公司提供担保额度的议案》

总表决情况：

同意443,271,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0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29,974,402股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

表决结果：

本议案为特别决议表决事项，已获得有效表决权股份总数2/3以上通过。

8、审议通过《关于审核 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

总表决情况：

同意443,271,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0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29,974,402股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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《关于公司及控股子公司 2023 年度申请授信融资额度的议案》

总表决情况：

同意443,271,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0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29,974,402股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

10、审议通过《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》

总表决情况：

同意443,271,752股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0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29,974,402股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；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2022年年度股东大会会议决议》；

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2022年年度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5月12日