

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2026-086

汇绿生态科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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、本次股东会无新增、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东会审议通过分红方案；
- 3、本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况。

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：2026年8月31日14:30

（2）网络投票时间为：2026年8月31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：2026年8月31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：2026年8月31日9:15—15:00期间的任意时间。

（3）现场会议召开地点：湖北省武汉市武昌区和平大道 705 号龙湖清能武汉滨江国际 29 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、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会提案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、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 643 人，代表股份 401,330,736 股，占公司有表决权股份总数的 51.1252%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 229,770,344 股，占公司有表决权股份总数的 29.2702%。通过网络投票的股东 640 人，代表股份 171,560,392 股，占公司有表决权股份总数的 21.8549%。

（2）中小股东出席总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 640 人，代表股份 22,582,250 股，占公司有表决权股份总数的 2.8767%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 266,250 股，占公司有表决权股份总数的 0.0339%。通过网络投票的中小股东 638 人，代表股份 22,316,000 股，占公司有表决权股份总数的 2.8428%。

（3）公司董事、高级管理人员及其他相关人员出席总体情况：

公司全体董事、董事会秘书均出席本次会议，高级管理人员列席本次股东会。因工作原因，部分董事、高级管理人员以通讯方式参加会议。湖北山河律师事务所欧阳松律师、雷俊丽律师见证了本次股东会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合方式对提案进行表决，审议表决结果如下：

提案 编码	提案名称	表决 分类	同意		反对		弃权		表决结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于 2026 年半年度利润分配预案的议案	总表 决情 况	401,185,936	99.9639%	111,700	0.0278%	33,100	0.0082%	通过
		中小 股东 的表 决情 况	22,437,450	99.3588%	111,700	0.4946%	33,100	0.1466%	

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：湖北山河律师事务所
- 2、见证律师姓名：欧阳松律师、雷俊丽律师
- 3、结论性意见：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《上市公司股东会规则》的规定，符合《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法、有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、2026年第二次临时股东会决议；
- 2、湖北山河律师事务所出具的《关于汇绿生态科技集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

汇绿生态科技集团股份有限公司
董 事 会
2026 年 9 月 1 日