

## 美尚生态景观股份有限公司 关于 2021 年年度股东大会决议更正公告

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

美尚生态景观股份有限公司（以下简称“美尚生态”、“公司”）于 2022 年 5 月 20 日在巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露了《2021 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-077），中小投资者表决结果中包含了非中小投资者实控人徐晶所持 15,338,446 股、非中小投资者公司监事季斌所持 2,137,601 股、非中小投资者公司高级管理人员惠峰所持股份 1,661,212 股，合计 19,137,259 股，故原中小投资者的表决结果应剔除前述 19,137,259 股，除前述内容更正以外，其他内容均与原股东大会决议内容保持一致。该更正不涉及更正总表决结果中的股数，亦不影响所有议案的审议结果，上海市汇达丰律师事务所重新出具了《关于美尚生态景观股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。本次具体更正情况如下：

### 更正前：

#### 1、未审议通过《关于签订〈债权豁免协议〉的议案》

中小投资者的表决结果：同意 21,622,459 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.8740%；反对 26,562,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

中小投资者的表决结果：同意 21,621,459 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.8720%；反对 26,563,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.1280%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 3、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

中小投资者的表决结果：同意 21,501,459 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.6229%；反对 26,683,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.3771%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 4、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

中小投资者的表决结果：同意 21,501,459 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.6229%；反对 26,683,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.3771%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 5、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

中小投资者的表决结果：同意 21,622,459 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.8740%；反对 26,562,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 6、审议通过《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》

中小投资者的表决结果：同意 21,609,359 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.8469%；反对 26,565,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.1324%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208%。

#### 7、审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》

中小投资者的表决结果：同意 21,622,459 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.8740%；反对 26,562,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.1260%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### 8、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

中小投资者的表决结果：同意 21,621,459 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.8720%；反对 26,562,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.1260%；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0021%。

#### 9、审议通过《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

中小投资者的表决结果：同意 21,611,459 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.8512%；反对 26,573,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.1488%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

中小投资者的表决结果：同意 21,605,959 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.8398%；反对 26,568,826 股，占出席会议的中小股东所持股份的 55.1395%；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0208%。

**更正后：**

1、未审议通过《关于签订〈债权豁免协议〉的议案》

中小投资者的表决结果：同意 **2,485,200** 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **8.5556%**；反对 26,562,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **91.4444%**；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《2021 年度董事会工作报告》

中小投资者的表决结果：同意 **2,484,200** 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **8.5522%**；反对 26,563,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **91.4478%**；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

3、审议通过《2021 年度监事会工作报告》

中小投资者的表决结果：同意 **2,364,200** 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **8.1391%**；反对 26,683,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **91.8609%**；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

4、审议通过《2021 年度独立董事述职报告》

中小投资者的表决结果：同意 **2,364,200** 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **8.1391%**；反对 26,683,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **91.8609%**；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

5、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

中小投资者的表决结果：同意 **2,485,200** 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **8.5556%**；反对 26,562,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **91.4444%**；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、审议通过《关于 2021 年度拟不进行利润分配的议案》

中小投资者的表决结果：同意 **2,472,100** 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **8.5105%**；

反对 26,565,426 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **91.4550%**；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 **0.0344%**。

7、审议通过《2021 年年度报告全文及其摘要》

中小投资者的表决结果：同意 **2,485,200** 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **8.5556%**；反对 26,562,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **91.4444%**；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 **0.0000%**。

8、审议通过《关于 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

中小投资者的表决结果：同意 **2,484,200** 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **8.5522%**；反对 26,562,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **91.4444%**；弃权 1,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 **0.0034%**。

9、审议通过《关于 2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》

中小投资者的表决结果：同意 **2,474,200** 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **8.5178%**；反对 26,573,326 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **91.4822%**；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 **0.0000%**。

10、审议通过《关于公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

中小投资者的表决结果：同意 **2,468,700** 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **8.4988%**；反对 26,568,826 股，占出席会议的中小股东所持股份的 **91.4667%**；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 **0.0344%**。

特此公告。

美尚生态景观股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日