

## 广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

### 一、会议召开情况

#### 1、会议召开的时间

- (1) 现场会议时间：2024年2月2日 下午 14:30
- (2) 网络投票的时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月2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具体时间为：2024年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

#### 2、股权登记日：2024年1月26日（星期五）

#### 3、现场会议召开地点：广东绿岛风空气系统股份有限公司会议室

#### 4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

#### 5、股东大会的召集人：公司董事会

#### 6、会议主持人：董事长李清泉先生

7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

### 二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16名，所持（代表）股份数50,343,400股，占公司股份总数的74.0344%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共

4 名，代表股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 73.5294%。

3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共 12 名，所持（代表）股份数 343,400 股，占公司股份总数的 0.5050%。

4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共 12 名，所持（代表）股份数 343,400 股，占公司股份总数的 0.5050%。

5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

### 三、提案审议及表决情况

本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：

#### （一）《关于修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意 50,342,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 342,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8544%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1456%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。

#### （二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况：

同意 50,342,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 342,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6214%；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3786%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。

### **（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

总表决情况：

同意 50,342,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 342,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6214%；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3786%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上，该议案获得通过。

### **（四）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》**

总表决情况：

同意 50,342,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 342,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6214%；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3786%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

### **（五）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

总表决情况：

同意 50,342,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 342,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6214%；反对 1,300

股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3786%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

#### **（六）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

总表决情况：

同意 50,342,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 342,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6214%；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3786%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

#### **（七）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

总表决情况：

同意 50,342,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 342,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6214%；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3786%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

#### **（八）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

总表决情况：

同意 50,342,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 342,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6214%；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3786%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

#### **（九）《关于修订〈子公司管理制度〉的议案》**

总表决情况：

同意 50,342,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 342,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6214%；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3786%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

#### **（十）《关于修订〈累积投票制度〉的议案》**

总表决情况：

同意 50,342,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 342,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6214%；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3786%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

#### **（十一）《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》**

总表决情况：

同意 50,342,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9974%；反对 1,300

股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0026%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 342,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6214%；反对 1,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3786%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

#### **（十二）《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》**

总表决情况：

同意 50,342,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 342,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8544%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1456%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

#### **（十三）《关于制订〈未来三年股东分红回报规划（2024-2026 年）〉的议案》**

总表决情况：

同意 50,342,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990%；反对 500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 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 342,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.8544%；反对 500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.1456%；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%。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数的 1/2 以上，该议案获得通过。

#### **四、律师出具的法律意见**

北京市中伦（广州）律师事务所的律师覃彦、常梦到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

## 五、备查文件

- 1、2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

二〇二四年二月三日