

广州普邦园林股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 召开时间：2024 年 7 月 16 日下午 15:00

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 7 月 16 日 9:15—9:25, 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开始时间为 2024 年 7 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2024 年 7 月 16 日下午 15:00。

- 现场会议召开地点：广州天河区黄埔大道西 106 号广州维多利亚酒店五楼

- 召集人：公司董事会

- 会议方式：本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式

- 会议主持人：副董事长涂文哲先生

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

- 通过现场和网络投票的股东 27 人，代表股份 659,810,702 股，占公司总股份的 36.7400%。其中：通过现场投票的股东 8 人，代表股份 647,311,405 股，占公司总股份的 36.0440%。通过网络投票的股东 19 人，代表股份 12,499,297 股，占公司总股份的 0.6960%。

出席本次股东大会的除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东及股东授权委托代理人外（以下简称“中小股东”）合计 19 人，代表股份 12,499,297

股，占公司总股份的 0.6960%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000%。

2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：

（一）《关于变更回购股份用途并注销的议案》

出席本次股东大会全体股东表决结果为：

同意 658,973,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8732%；反对 836,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1268%；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 11,662,397 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.3044%；反对 836,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.6956%；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%。

表决结果：本提案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1、《广州普邦园林股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州普邦园林股份有限公司

董事会

二〇二四年七月十七日