

证券代码：001267

证券简称：汇绿生态

公告编号：2025-101

## 汇绿生态科技集团股份有限公司 2025年第四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：

- 本次股东会无新增、变更、否决议案的情况；
- 本次股东会不涉及变更以往股东会决议的情况；
- 本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

### 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：2025年10月15日14:30

（2）网络投票时间为：2025年10月15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：2025年10月15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：2025年10月15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《公司法》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。本次股东会议案1-议案23需对中小投

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 279 人，代表股份 419,554,031 股，占公司表决权股份总数的 53.5033%。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 228,840,370 股，占公司表决权股份总数的 29.1827%。通过网络投票的股东 276 人，代表股份 190,713,661 股，占公司表决权股份总数的 24.3206%。

### （2）中小投资者出席总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 275 人，代表股份 20,686,681 股，占公司表决权股份总数的 2.6381%。其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 25,250 股，占公司表决权股份总数的 0.0032%。通过网络投票的中小股东 273 人，代表股份 20,661,431 股，占公司表决权股份总数的 2.6348%。

### （3）公司董事、高级管理人员及律师出席总体情况：

公司全体董事、董事会秘书出席会议，高级管理人员、独立财务顾问天风证券股份有限公司列席本次股东会。因工作原因，部分董事及高级管理人员以通讯方式参加会议。湖北山河律师事务所谭锐锋律师、欧阳松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议案进行表决，审议表决结果如下：

### 1、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意 419,044,531 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9262%；反对 302,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0722%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0016%。

中小股东总表决情况：

同意 20,377,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5039%；反对 302,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4642%；弃权 6,600 股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0319%。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

## **2、逐项审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》**

### **2.01、本次交易方案概述**

总表决情况：

同意 419,039,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9251%；反对 302,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0722%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意 20,372,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4816%；反对 302,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4642%；弃权 11,200 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0541%。

### **2.02 本次交易方案概述-发行股份及支付现金购买资产**

总表决情况：

同意419,039,931股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9251%；反对302,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0027%。

中小股东总表决情况：

同意20,372,581股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4816%；反对302,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4642%；弃权11,200股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0541%。

### **2.03 本次交易方案概述-募集配套资金**

总表决情况：

同意419,039,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9250%；反对302,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意20,371,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4787%；反对302,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4642%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0570%。

### **2.04 发行股份及支付现金购买资产具体方案**

总表决情况：

同意419,039,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9250%；反对302,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的

0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意20,371,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4787%；反对302,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4642%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0570%。

## **2.05 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行股票的种类、面值及上市地点**

总表决情况：

同意419,039,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9250%；反对302,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意20,371,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4787%；反对302,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4642%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0570%。

## **2.06 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行对象及发行方式**

总表决情况：

同意419,039,331股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9250%；反对302,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意20,371,981股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4787%；反对302,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4642%；弃权11,800股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0570%。

## **2.07 发行股份及支付现金购买资产具体方案-定价依据、定价基准日及发行价格**

总表决情况：

同意 419,039,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9250%；反对 302,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0721%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0030%。

中小股东总表决情况：

同意 20,371,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4787%；反对 302,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4613%；弃权 12,400 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0599%。

## **2.08 发行股份及支付现金购买资产具体方案-交易价格和支付方式**

总表决情况：

同意 419,033,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9236%；反对 302,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0722%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0041%。

中小股东总表决情况：

同意 20,366,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4517%；反对 302,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4642%；弃权 17,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0841%。

## **2.09 发行股份及支付现金购买资产具体方案-发行数量**

总表决情况：

同意 419,039,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9250%；反对 302,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0722%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 20,371,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4787%；反对 302,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4642%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0570%。

#### **2.10 发行股份及支付现金购买资产具体方案-锁定期安排**

总表决情况：

同意 419,004,631 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9167%；反对 302,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0721%；弃权 47,100 股（其中，因未投票默认弃权 35,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0112%。

中小股东总表决情况：

同意 20,337,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3110%；反对 302,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4613%；弃权 47,100 股（其中，因未投票默认弃权 35,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2277%。

#### **2.11 发行股份及支付现金购买资产具体方案-业绩承诺、补偿及奖励安排**

总表决情况：

同意 419,039,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9251%；反对 302,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0721%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 20,372,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4816%；反对 302,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4613%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0570%。

### **2.12 发行股份及支付现金购买资产具体方案-标的公司过渡期损益安排**

总表决情况：

同意 419,039,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9251%；反对 302,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0721%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0028%。

中小股东总表决情况：

同意 20,372,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4816%；反对 302,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4613%；弃权 11,800 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0570%。

### **2.13 发行股份及支付现金购买资产具体方案-滚存未分配利润安排**

总表决情况：

同意 419,037,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9246%；反对 302,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0722%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 20,370,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4710%；反对 302,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4642%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0648%。

### **2.14 发行股份及支付现金购买资产具体方案-决议的有效期**

总表决情况：

同意 419,037,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9246%；反对 302,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0721%；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0033%。

中小股东总表决情况：

同意 20,370,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4710%；反对 302,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4613%；弃权 14,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0677%。

### **2.15 募集配套资金具体方案**

总表决情况：

同意 419,068,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9320%；反对 271,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0648%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 20,401,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.6209%；反对 271,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3144%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0648%。

### **2.16 募集配套资金具体方案-发行股份的种类、面值及上市地点**

总表决情况：

同意 419,037,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9246%；反对 302,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0722%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 20,370,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

98.4710%；反对 302,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4642%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0648%。

### **2.17 募集配套资金具体方案-发行对象和发行方式**

总表决情况：

同意 419,037,731 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9246%；反对 302,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0722%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0032%。

中小股东总表决情况：

同意 20,370,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4710%；反对 302,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4642%；弃权 13,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0648%。

### **2.18 募集配套资金具体方案-定价依据、定价基准日和发行价格**

总表决情况：

同意 419,031,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9230%；反对 302,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0722%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0047%。

中小股东总表决情况：

同意 20,363,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4396%；反对 302,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4642%；弃权 19,900 股（其中，因未投票默认弃权 8,400 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0962%。

### **2.19 募集配套资金具体方案-发行规模及发行数量**

总表决情况：

同意 419,035,231 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9240%；

反对 302,900 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0722%; 弃权 15,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,400 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0038%。

中小股东总表决情况:

同意 20,367,881 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4589%; 反对 302,900 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4642%; 弃权 15,900 股 (其中, 因未投票默认弃权 4,400 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0769%。

## **2.20 募集配套资金具体方案-锁定期安排**

总表决情况:

同意 419,037,431 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9245%; 反对 302,300 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0721%; 弃权 14,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,800 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0034%。

中小股东总表决情况:

同意 20,370,081 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4695%; 反对 302,300 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4613%; 弃权 14,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,800 股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0691%。

## **2.21 募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排**

总表决情况:

同意 419,036,831 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.9244%; 反对 302,900 股, 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0722%; 弃权 14,300 股 (其中, 因未投票默认弃权 2,800 股), 占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0034%。

中小股东总表决情况:

同意 20,369,481 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4666%; 反对 302,900 股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

1.4642%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0691%。

## **2.22 募集配套资金具体方案-募集资金用途**

总表决情况：

同意 419,036,831 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9244%；反对 302,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0722%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意 20,369,481 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4666%；反对 302,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4642%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0691%。

## **2.23 募集配套资金具体方案-决议有效期**

总表决情况：

同意 419,037,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9245%；反对 302,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0721%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意 20,370,081 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4695%；反对 302,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4613%；弃权 14,300 股（其中，因未投票默认弃权 2,800 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0691%。

本议案及以上子议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有有效表决权的2/3以上通过。

本议案及以上子议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

### **3、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》**

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意419,036,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9244%；反对302,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意20,369,481股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4666%；反对302,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4642%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

### **4、审议通过《关于本次交易构成重大资产重组的议案》**

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意419,054,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9286%；反对285,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0680%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意20,387,081股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.5517%；反对285,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

1.3791%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

#### **5、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定的议案》**

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意419,053,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9284%；反对285,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意20,386,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5488%；反对285,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3820%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

#### **6、审议通过《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市的议案》**

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意419,053,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9284%；反对285,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0682%；弃权14,300股

(其中, 因未投票默认弃权2,800股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0034%。

中小股东总表决情况:

同意20,386,481股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5488%; 反对285,900股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3820%; 弃权14,300股(其中, 因未投票默认弃权2,800股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。

本议案为关联交易事项, 关联股东已回避表决。

#### **7、审议通过《关于〈汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》**

本议案为特别决议表决事项, 已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况:

同意419,036,831股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9244%; 反对302,400股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0721%; 弃权14,800股(其中, 因未投票默认弃权3,300股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0035%。

中小股东总表决情况:

同意20,369,481股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4666%; 反对302,400股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4618%; 弃权14,800股(其中, 因未投票默认弃权3,300股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0715%。

本议案为关联交易事项, 关联股东已回避表决。

#### **8、审议通过《关于签署〈汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议〉及〈汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金**

## 购买资产协议之业绩承诺、补偿及奖励协议》的议案》

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意419,036,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9244%；反对302,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0034%。

中小股东总表决情况：

同意20,369,481股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4666%；反对302,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4642%；弃权14,300股（其中，因未投票默认弃权2,800股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0691%。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

**9、审议通过《关于本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重组〉第三十条规定情形的议案》**

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意419,035,231股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9240%；反对302,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0722%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0038%。

中小股东总表决情况：

同意20,367,881股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4589%；反对302,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4642%；弃权15,900股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0769%。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

#### **10、审议通过《关于本次交易符合〈上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定的议案》**

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意419,032,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9234%；反对302,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意20,365,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4473%；反对302,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4642%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0885%。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

#### **11、审议通过《关于公司不存在依据〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定不得向特定对象发行股票的情形的议案》**

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意419,032,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9234%；反对302,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意20,365,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4473%；反对302,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4642%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0885%。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

## **12、审议通过《关于在本次交易首次公告日前公司股票价格是否异常波动的说明的议案》**

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意419,032,831股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9234%；反对302,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0722%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意20,365,481股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4473%；反对302,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4642%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0885%。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

### **13、审议通过《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》**

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意419,032,831股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9234%；反对302,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0721%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意20,365,481股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的98.4473%；反对302,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.4618%；弃权18,800股（其中，因未投票默认弃权7,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0909%。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

### **14、审议通过《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》**

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东大会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意419,033,431股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9235%；反对271,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0647%；弃权49,300股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意20,366,081股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的

98.4502%；反对271,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3115%；弃权49,300股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2383%。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

#### **15、审议通过《关于批准公司本次交易有关审计、评估及备考审阅报告的议案》**

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意419,033,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9235%；反对302,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0721%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意20,366,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4502%；反对302,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4613%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0885%。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

#### **16、审议通过《关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》**

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意419,033,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9235%；反对302,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0721%；弃权18,300股

(其中, 因未投票默认弃权6,800股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况:

同意20,366,081股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4502%; 反对302,300股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4613%; 弃权18,300股(其中, 因未投票默认弃权6,800股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0885%。

本议案为关联交易事项, 关联股东已回避表决。

#### **17、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报采取填补措施及承诺事项的议案》**

本议案为特别决议表决事项, 已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况:

同意419,033,431股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9235%; 反对302,300股, 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0721%; 弃权18,300股(其中, 因未投票默认弃权6,800股), 占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况:

同意20,366,081股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.4502%; 反对302,300股, 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4613%; 弃权18,300股(其中, 因未投票默认弃权6,800股), 占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0885%。

本议案为关联交易事项, 关联股东已回避表决。

#### **18、审议通过《关于本次交易事宜采取的保密措施及保密制度的议案》**

本议案为特别决议表决事项, 已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意419,050,431股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9276%；反对285,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0680%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意20,383,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5324%；反对285,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3791%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0885%。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

#### **19、审议通过《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性说明的议案》**

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意 419,050,431 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9276%；反对 285,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0680%；弃权 18,300 股（其中，因未投票默认弃权 6,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0044%。

中小股东总表决情况：

同意20,383,081股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5324%；反对285,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.3791%；弃权18,300股（其中，因未投票默认弃权6,800股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0885%。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

## **20、审议通过《关于公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划的议案》**

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意 419,247,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9270%；反对 285,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0680%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 20,380,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5203%；反对 285,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3791%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1005%。

## **21、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意 419,047,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9270%；反对 285,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0680%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 20,380,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5203%；

反对 285,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3791%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1005%。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

## **22、审议通过《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》**

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意 419,047,931 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9270%；反对 285,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0680%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 20,380,581 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5203%；反对 285,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3791%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1005%。

本议案为关联交易事项，关联股东已回避表决。

## **23、审议通过《关于增加公司及控股子公司年度担保、融资额度的议案》**

本议案为特别决议表决事项，已获得出席本次股东会的股东及其代理人所持有效表决权的2/3以上通过。

总表决情况：

同意 419,247,331 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9269%；反对 285,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0681%；弃权 20,800

股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0050%。

中小股东总表决情况：

同意 20,379,981 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5174%；反对 285,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3820%；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 9,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1005%。

### 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：谭锐锋律师、欧阳松律师

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、《汇绿生态科技集团股份有限公司2025年第四次临时股东会决议》；

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2025年第四次临时股东会的法律意见书》；

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

2025 年 10 月 16 日