

棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026年第五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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会无出现增加、修改、否决议案的情形；
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；
- 3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议的召开情况

- 1、现场会议召开时间：2026年4月15日（星期三）下午14:30
- 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年4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进行网络投票的时间为2026年4月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
- 3、会议召开地点：河南省郑州市管城回族区东风南路与康宁街交叉口海汇中心3A-17楼公司会议室
- 4、会议方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式
- 5、会议召集人：公司董事会
- 6、会议主持人：董事长刘江华先生
- 7、本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、会议的出席情况

- 1、会议总体出席情况：出席本次股东会的股东及股东代理人共计416人，代

表有表决权的股份数 731,646,973 股, 占公司有效表决权股份总数的 41.3859%。其中, 现场出席股东大会的股东或股东代理人共计 2 人, 代表有表决权的股份数 717,111,135 股, 占公司有效表决权股份总数的 40.5636%; 通过网络投票的股东 414 人, 代表有表决权的股份数 14,535,838 股, 占公司有效表决权股份总数的 0.8222%。

2、中小股东出席的总体情况: 通过现场和网络投票的中小股东及中小股东代理人共计 414 人, 代表有表决权股份数 14,535,838 股, 占公司有效表决权股份总数的 0.8222%。其中通过现场投票的中小股东或中小股东代理人 0 人, 代表有表决权股份数 0 股, 占公司有效表决权股份总数的 0%; 通过网络投票的中小股东 414 人, 代表有表决权股份数 14,535,838 股, 占公司有效表决权股份总数的 0.8222%。

3、公司全体董事、部分高级管理人员及律师事务所代表出席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

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:

议案一: 《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》

表决结果为: 同意 724,911,360 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.0794%; 反对 5,921,712 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.8094%; 弃权 813,901 股(其中, 因未投票默认弃权 12,200 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1112%, 该议案获得通过。

其中, 中小投资者的表决情况为: 同意 7,800,225 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 53.6620%; 反对 5,921,712 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 40.7387%; 弃权 813,901 股(其中, 因未投票默认弃权 12,200 股), 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.5993%。

议案二: 《关于制定〈未来三年股东回报规划(2026年-2028年)〉的议案》

表决结果为: 同意 728,667,673 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.5928%; 反对 2,156,100 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.2947%; 弃权 823,200 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1125%, 该议案

获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 11,556,538 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 79.5038%；反对 2,156,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 14.8330%；弃权 823,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.6632%。

议案三：《关于对项目公司提供担保额度暨关联担保的议案》

表决结果为：同意 186,949,289 股，占出席会议有效表决权股份总数的 97.8487%；反对 3,556,250 股，占出席会议有效表决权股份总数的 1.8613%；弃权 554,001 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.2900%，该议案获得通过。关联股东河南省豫资保障房管理运营有限公司回避该议案的表决，回避股份数 540,587,433 股。

其中，中小投资者的表决情况为：同意 10,425,587 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 71.7233%；反对 3,556,250 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 24.4654%；弃权 554,001 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 3.8113%。

四、律师见证情况

本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、董莹莹律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

五、备查文件目录

- 1、棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026 年第五次临时股东会决议；
- 2、北京市康达律师事务所《关于棕榈生态城镇发展股份有限公司 2026 年第五次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

棕榈生态城镇发展股份有限公司董事会

2026年4月15日