

证券代码:002887 证券简称:绿茵生态 公告编号:2019-083

## 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 2019年第一次临时股东大会 会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示:

- 1.本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开;
- 2.本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况;
- 3.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开的基本情况

1.会议通知:天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会于2019年7月2日、2019年7月15日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露了《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》、《天津绿茵景观生态建设股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的提示通知》(以下简称“《股东大会通知》”。

2.会议召开的时间

现场会议时间:2019年7月17日(星期三)下午4:00。

网络投票时间:2019年7月16日—2019年7月17日。

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年7月17日上午:9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年7月16日下午15:00至2019年7月17日下午15:00期间的任意时间。

3.现场会议召开地点:天津市南开区华苑产业区华道20号智慧山南塔16层会议室

4.会议召集人:公司第二届董事会。

5.会议表决方式:现场会议投票与网络投票相结合。

6.现场会议主持人:卢云慧女士。

7.股权登记日:2019年7月12日(星期五)。

8.本次股东大会召开的地点、地点、方式、召集人、主持人、召集及召开程序均符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《行政法规、部门规章、规范性文件和天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、会议出席情况

出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东(包括股东代理人)共计13名,代表公司有表决权的股份数为154,440,140股,占公司股份总数的74.2501%。其中,持股5%以下中小股东有表决权的股份数为11,990,360股,占公司股份总数5.764%。

1.参加本次股东大会的股东及股东代表共计13名,均为2019年7月12日下午在深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股东。上述股东代表有表决权的股份数为154,374,064股,占公司股份数的74.2183%。

2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共6名,代表有效表决权的股份数为66,088股,占公司股份数的0.0318%。

3.公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会。国枫律师事务所李洁、赵耀律师出席并见证了本次会议。

3.议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议并通过了以下议案,具体表决情况如下:

1.审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850股,占出席会议所有股东所持股份的0.0381%;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%。

其中,中小股东表决结果情况:同意11,931,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.502%;反对38,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.4908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2.逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

2.01发行证券的种类

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850股,占出席会议所有股东所持股份的0.0381%;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%。

其中,中小股东表决结果情况:同意11,931,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.502%;反对38,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.4908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2.02发行规模

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850股,占出席会议所有股东所持股份的0.0381%;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%。

其中,中小股东表决结果情况:同意11,931,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.502%;反对38,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.4908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2.03票面金额和发行价格

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850股,占出席会议所有股东所持股份的0.0381%;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%。

其中,中小股东表决结果情况:同意11,931,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.502%;反对38,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.4908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2.04债券期限

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850股,占出席会议所有股东所持股份的0.0381%;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%。

其中,中小股东表决结果情况:同意11,931,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.502%;反对38,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.4908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2.05票面利率

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850股,占出席会议所有股东所持股份的0.0381%;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%。

其中,中小股东表决结果情况:同意11,931,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.502%;反对38,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.4908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2.06还本付息的期限和方式

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850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%。

其中,中小股东表决结果情况:同意11,931,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.502%;反对38,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.4908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2.07担保事项

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850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%。

其中,中小股东表决结果情况:同意11,931,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.502%;反对38,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.4908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2.08转股期限

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850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%。

其中,中小股东表决结果情况:同意11,931,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.502%;反对38,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.4908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2.09转股价格

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850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%。

其中,中小股东表决结果情况:同意11,931,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.502%;反对38,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.4908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2.10转股价格向下修正条款

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850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%。

其中,中小股东表决结果情况:同意11,931,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.502%;反对38,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.4908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2.11转股价格确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850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%。

其中,中小股东表决结果情况:同意11,931,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.502%;反对38,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.4908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2.12赎回条款

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850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%。

其中,中小股东表决结果情况:同意11,931,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.502%;反对38,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.4908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2.13回售条款

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850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%。

其中,中小股东表决结果情况:同意11,931,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.502%;反对38,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.4908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2.14股东弃权条款

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850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%。

其中,中小股东表决结果情况:同意11,931,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.502%;反对38,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.4908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2.15转股价格向下修正条款

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850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%。

其中,中小股东表决结果情况:同意11,931,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.502%;反对38,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.4908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2.16本项条款

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850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%。

其中,中小股东表决结果情况:同意11,931,450股,占出席会议中小股东所持股份的99.502%;反对38,850股,占出席会议中小股东所持股份的0.4908%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过。

2.17股东弃权条款

表决结果为:同意154,381,290股,占出席会议所有股东所持股份的99.9619%;反对58,850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%。