

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2020-060
岭南生态文旅股份有限公司
2020 年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开情况
- 1、召开时间:2020 年 4 月 29 日(星期三)14:30
- 2、召开地点:东莞市东城街道东涌路东城文化中心扩建楼 1 号楼十楼会议室
- 3、召开方式:现场结合网络
- 4、召集人:董事会
- 5、主持人:董事长尹洪卫先生
- 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《岭南生态文旅股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

(一)股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 100 人,代表有表决权的公司股份数为 537,781,978 股,占公司有表决权股份总数 1,535,482,768 股的 35.0236%。

出席本次会议的中小股东及股东代理人共 96 人,代表有表决权的公司股份数 9,084,802 股,占公司有表决权股份总数的 0.5917%。

(二)股东现场出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 5 人,代表有表决权的公司股份数为 529,789,087 股,占公司有表决权股份总数的 34.5031%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 1 人,代表有表决权的公司股份数 1,091,911 股,占公司有表决权股份总数的 0.0711%。

(三)股东网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共 95 人,代表有表决权的公司股份数为 7,992,891 股,占公司有表决权股份总数的 0.5205%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 95 人,代表有表决权的公司股份数 7,992,891 股,占公司有表决权股份总数的 0.5205%。

(四)公司董事、监事及见证律师出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

三、议案表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决:

(一)审议通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况:同意 532,243,520 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9701%;反对 5,538,458 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0299%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 3,546,344 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 39.0360%;反对 5,538,458 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 60.9640%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

(二)逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

议案 2.01,审议通过了《发行股票的种类和面值》
该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况:同意 532,222,020 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

98.9661%;反对 5,557,658 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0334%;弃权 2,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东表决情况:同意 3,524,844 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 38.7993%;反对 5,557,658 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.1753%;弃权 2,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0253%。

议案 2.02,审议通过了《发行的方式及时间》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况:同意 532,222,020 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9661%;反对 5,557,658 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0334%;弃权 2,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东表决情况:同意 3,524,844 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 38.7993%;反对 5,557,658 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.1753%;弃权 2,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0253%。

议案 2.03,审议通过了《发行对象及认购方式》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况:同意 532,164,020 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9553%;反对 5,617,958 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0447%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 3,466,844 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 38.1609%;反对 5,617,958 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.8391%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.04,审议通过了《定价基准日、发行价格及定价原则》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况:同意 532,261,020 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9734%;反对 5,518,658 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0262%;弃权 2,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东表决情况:同意 3,563,844 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 39.2286%;反对 5,518,658 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 60.7460%;弃权 2,300 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0253%。

议案 2.10,审议通过了《本次发行决议的有效性》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况:同意 532,222,020 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9553%;反对 5,617,958 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0447%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 3,466,844 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 38.1609%;反对 5,559,958 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.2007%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.05,审议通过了《发行数量》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况:同意 532,164,020 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9553%;反对 5,617,958 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0447%;弃权 0 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东表决情况:同意 3,466,844 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 38.1609%;反对 5,559,958 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 61.2007%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000%。

议案 2.06,审议通过了《本次发行股票的结果预期》

该议案为特别决议,已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况:同意 532,164,020 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.9553%;反对 5,615,658 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.0442%;弃权 2,300 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0004%。

中小股东表决情况:同意 3,466,844 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 38.1609%;反对 5,615,658 股,占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

证券代码:002717 证券简称:岭南股份 公告编号:2020-061

岭南生态文旅股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”、“岭南股份”)已于 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-047)。经公司 2019 年第四次临时股东大会审议通过,公司定于 2020 年 5 月 18 日(星期一)14:30 召开 2019 年年度股东大会。2020 年 4 月 29 日,公司董事会收到控股股东尹洪卫先生以书面形式提交的《关于 2020 年度关联交易预计的议案》,现将情况公告如下:

1、提案人:公司控股股东尹洪卫先生

2、提案程序及地址:已于 2020 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2020 年度关联交易预计的议案》,以上议案尚需提交股东大会审议。为提高效率,尹洪卫先生作为公司控股股东,根据《公司章程》及相关规定,提议将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议,即在公司 2019 年年度股东大会上增加:《关于 2020 年度关联交易预计的议案》。

三、临时提案的具体内容

公司于 2020 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2020 年度关联交易预计的议案》,以上议案尚需提交股东大会审议。为提高效率,尹洪卫先生作为公司控股股东,根据《公司章程》及相关规定,提议将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议,即在公司 2019 年年度股东大会上增加:《关于 2020 年度关联交易预计的议案》。

一、2019 年年度股东大会补充通知

基于上述临时提案情况,现增加召开公司股东大会补充通知如下:

1、会议届次:2019 年年度股东大会

2、会议召集人:董事会。第四届董事会第十四次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的时间、地点

(1)现场会议:2020 年 5 月 18 日(星期一)14:30

(2)网络投票:通过网络投票系统交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 5 月 18 日 9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所交易系统投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2020 年 5 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次公司网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的授权登记日:2020 年 5 月 11 日(星期一)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(3)公司董事、监事和高级管理人员;

(4)根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:东莞市东城街道东涌路东城文化中心扩建楼 1 号楼十楼会议室

二、本次会议审议事项

本次会议审议的议案如下:

1、《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》

2、《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》

3、《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

4、《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》

5、《关于 2019 年度利润分配的议案》

6、《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

7、《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

8、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

9、《关于申请 2020 年度综合授信额度的议案》

10、《关于调整部分董事薪酬的议案》

11、《关于 2020 年度担保额度预计的议案》

12、《关于 2020 年度关联交易预计的议案》

三、交易概述

岭南生态文旅股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司上海恒润数字科技股份有限(以下简称“恒润集团”)拟以增资扩股方式引入广西广投国富健康产业基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“广投健康基金”)、广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“广投科创基金”)和广西贺州东融数字科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“东融基金”)、广投健康基金、广投科创基金、东融基金分别以 4,500 万元、1,000 万元、450 万元增资恒润集团,对取得恒润集团 378.7575 万元、64.1683 万元、37.8758 万元的新增注册资本。

公司于 2020 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于控股子公司增资扩股的议案》。根据《股票上市规则》(公司章)等相关规定,本事项在公司董事会决策权限内,无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

二、交易对手方基本情况

(一)广西广投国富健康产业基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:广西国富创新股权投资基金管理有限公司

企业类型:有限合伙企业

注册地址:南宁市壮锦大道 39 号 B-3 栋 401 室“商务秘书企业(南宁市经开商务秘书有限公司)托管”

经营范围:从事私募基金业务,股权投资,企业投资管理,投资信息咨询(除涉及国家前置审批及有专项规定外),资产管理。

认缴出资情况:

单位:万元

名称	类型	认缴出资额	认缴比例
广西国富创新股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.10%
广投健康基金	有限合伙人	50,000	49.95%
广西广投健康产业集团有限公司	有限合伙人	50,000	49.95%
合计		100,100	100%

关联关系:广西国富创新股权投资基金管理有限公司为执行事务合伙人的广西广投岭南旅游产业投资基金合伙企业(有限合伙)2019 年以增资扩股方式投资广西岭南融创和文旅投资有限公司,详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司增资扩股的公告》(编号:2019-167)和《关于签署投资合作协议的公告》(编号:2019-153)。

(二)广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:广西国富创新股权投资基金管理有限公司

企业类型:有限合伙企业

注册地址:南宁市壮锦大道 39 号 B-3 栋 401 室“商务秘书企业(南宁市经开商务秘书有限公司)托管”

经营范围:从事私募基金业务,股权投资,企业投资管理,投资信息咨询(除涉及国家前置审批及有专项规定外),资产管理。

认缴出资情况:

单位:万元

名称	类型	认缴出资额	认缴比例
广西国富创新股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.10%
广投健康基金	有限合伙人	50,000	49.95%
广西广投健康产业集团有限公司	有限合伙人	50,000	49.95%
合计		100,100	100%

关联关系:广西国富创新股权投资基金管理有限公司为执行事务合伙人的广西广投岭南旅游产业投资基金合伙企业(有限合伙)2019 年以增资扩股方式投资广西岭南融创和文旅投资有限公司,详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司增资扩股的公告》(编号:2019-167)和《关于签署投资合作协议的公告》(编号:2019-153)。

(三)广西柳州广投国富科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:广西国富创新股权投资基金管理有限公司

企业类型:有限合伙企业

注册地址:南宁市壮锦大道 39 号 B-3 栋 401 室“商务秘书企业(南宁市经开商务秘书有限公司)托管”

经营范围:从事私募基金业务,股权投资,企业投资管理,投资信息咨询(除涉及国家前置审批及有专项规定外),资产管理。

认缴出资情况:

单位:万元

名称	类型	认缴出资额	认缴比例
广西国富创新股权投资基金管理有限公司	普通合伙人	100	0.10%
广投健康基金	有限合伙人	50,000	49.95%
广西广投健康产业集团有限公司	有限合伙人	50,000	49.95%
合计		100,100	100%

关联关系:广西国富创新股权投资基金管理有限公司为执行事务合伙人的广西广投岭南旅游产业投资基金合伙企业(有限合伙)2019 年以增资扩股方式投资广西岭南融创和文旅投资有限公司,详见公司发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于子公司增资扩股的公告》(编号:2019-167)和《关于签署投资合作协议的公告》(编号:2019-153)。

(四)广西贺州东融数字科技创业投资基金合伙企业(有限合伙)

执行事务合伙人:广西广投岭南旅游产业投资基金合伙企业(有限合伙)2019 年以

上述提案中,提案 5、11 属于特别决议事项,须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过,提案 12 属于关联交易,关联股东需回避表决,其他提案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持表决权过半数通过。根据《上市公司股东大会规则》,上述议案将对本次股东大会对投资者参与投票。

上述提案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议、第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。详情请参阅 2020 年 4 月 28 日、2020 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√

非累积投票提案

提案编码	提案名称	备注
1.00	关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案	√
2.00	关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案	√
3.00	关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案	√
4.00	关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案	√
5.00	关于 2019 年度利润分配的议案	√
6.00	关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案	√
7.00	关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案	√
8.00	关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案	√
9.00	关于申请 2020 年度综合授信额度的议案	√
10.00	关于调整部分董事薪酬的议案	√
11.00	关于 2020 年度担保额度预计的议案	√
12.00	关于 2020 年度关联交易预计的议案	√

四、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人出席的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东出具的法定代表人依法出具的授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准,股东请仔细填写《授权委托书》附

件二),以便登记确认。

2、登记时间:2020 年 5 月 12 日-2020 年 5 月 15 日 8:00-12:00,14:00-18:00。

3、登记地点:东莞市东城街道东涌路东城文化中心扩建楼 1 号楼八楼董事会办公室。

4、会议联系方式:

联系人:张平、廖敏

联系电话:0769-22500085

传 真:0769-22492600

电子邮箱:hr@lingnan.cn

联系地址:广东省东莞市东城区东涌路 33 号岭南股份董事会办公室

5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

5、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

六、查票文件

1、岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

2、岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

3、岭南生态文旅股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议。

4、岭南生态文旅股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码为“362717”,投票简称为“岭南股份”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报给某候选人选定的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在另选候选人投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效选举票。如股东不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 采用等额选举(候选人=应选人数),应选人数为 3 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将其所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 采用差额选举(候选人=应选人数),应选人数为 2 位。

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。