一、董事会会议召开情况 深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 5 月 20 日召开了 2021 年年度股 东大会。会议选举产生了公司第五届董事会成员。由潘肇英,卢国栎、杨昊龙、胡刚、李从文、吴 中起六位非独立董事与王雅君、李宪铎、魏其芳三位独立董事共同组成公司第五届董事会。经 全体董事一致同意、公司第五届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 20 日见现场和祖清决法结合 的方式在公司会议室召开,其中非独立董事胡刚先生及董事继立董事王雅君先生、李宪铎先 生、魏其芳先生以通讯的方式出席。会议应出席的董事 9 人。实际出席的董事 9 人会议由现场 报举的董事藩肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规 以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议替记

二、董事会议审议情况 二、董事会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》 1.选举潘肇英先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会

1.选举器擎英先生为公司第五届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果:赞成票 9 票。反对票 0 票。弃权票 0 票。 会比率导中起先生为公司第五届董事会副董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。 表决结果:赞成票 9 票。反对票 0 票。弃权票 0 票。 (二)审议通过了(关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案) 同意公司第五届董事会设立战略委员会。薪酬与考核委员会。审计委员会、提名委员会四个专门委员会会人名专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。各专门委员会委员进举情况加下。

基明与系核委员会委员。召集人:李张铎先生。 表决结果:赞成票 9票,6万架。0票。 3.选举业立董事费其芳先生,独立董事王难君先生、董事胡刚先生为公司第五届董事会审 计委员会委员。召集人、魏其芳先生。 表决结果:赞成职 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 4.选举独立董事王雅君先生,独立董事李宪铎先生、董事李从文先生为公司第五届董事会 提名委员会委员。召集人、王雅君先生。 表决结果:赞成票 9票,反对票 0票,弃权票 0票。 (三)审议通过了《关于聘任公司斯一任高级管理人员的议案》 1.根据重事长潘肇灾先生的提名,聘任李从文先生为深圳文科园林股份有限公司总经理, 任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止,并确定李从文先生为公司法定代表 人。

附件:相关人员简历 潘德英、1967年出生,中国国籍,中山大学管理学院工业企业管理管理学学士。1989年至 1991年任中国民航广州管理局企业管理处职员;1991年至2001年任佛山市国际信托投资。 任副经理、经理;2001年至2004年任佛山市新元资产管理有限公司任投资部经理。2005年至 2009年任佛山市富思德科技创业投资有限公司任总经理助理;2009年至2011年任佛山市铁路 投资建设集团有限公司任党参委员、董事;2011年至2017年任佛山市路桥建设有限公司任党 参委员、董事、副总经理;2017年起任佛山市建设开发投资有限公司任党委委员、董事、常务副 总经理。

:짜(茶)中。 吴仲起: 1980 年出生,中国国籍,南京航空航天大学经济学硕士。2007 年至 2009 年,就职于

的任职条件。
是仲起、1980 年出生,中国国籍,南京航空航天大学经济学硕士。2007 年至 2009 年,就职于山西证券有限责任公司及山西证券股份有限公司投资银行都。2009 年至 2009 年,就职于中德证券有限责任公司投资银行都。2015 年 11 月起,历任本公司副总经理兼董事会秘书、副董事长及常务副总经理,兼任武汉文科生态环境有限公司董事。深圳文科生态投资有限公司执行董事兼总经理,下在花博生态产业有限公司董事。
是中起先生与持有公司 5%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。是中起先生持有公司财份124.8 万股,占公司总股本的比例为 0.24%。吴仲起先生未受过中国证监会及其他有关部门的报证券交易所纪律处分,不存在由涉嫌犯非被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情况。经有最高人法解,法规和规定要求的任职条件。
是男,1982 年出生,中国国籍,中南财经政法大学管理学学士。自 2004 年 12 月起,历任本公司财务部会计上管、副经理、审计监察部经理、现任本公司财务总监、公司股东单位深圳市泽广投资有限公司董事、张训瑞华实业有限公司政务总监、公司股东单位深圳市泽广投资有股公司董事、张训瑞华实业有限公司政务的比例为 0.16%。聂勇先生与管,没有限公司董事会秘书。公司股东单位深圳市泽广投资有股公司董事会和了董事统经第,公司股东单位深圳市泽广投资有股公司董事会和了董事统经第,公司最终和报记,该任政公司总股份,不存在因涉嫌犯违法规则和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立实侦查或者涉嫌违法进城被中国证金公案格查、尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网路失信被执行人目录查询,是男先生不是"失信被执行人"符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
超王蛟女士与公司控股股东和实际经分,不存在因涉嫌犯罪或自然人关。

. 川 ト: 生、独立董事李宪铎先生、独立董事王雍君先生为公司第五届董事会 : 潘肇英先生。

深圳文科园林股份有限公司 2021 年年度股东大会决议的公告

(一)会议召开时间 现场会议时间,2022年5月20日(星期五)下午2:30 网络投票时间,2022年5月20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,2022年5月20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投票的时间为 2022年5月 20日9:15年15:00期间的任意时间。

三、以来申以刊表伏同仇 至与会股东审议,本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以

5 0.0000%。 通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》 达为:同意 254.765.300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9762%;反对 出席会议有效表决权股份总数的 0.0081%;弃权 40,000 股(共中,因未投票默认弃 1.据会议有效表决权股份总数的 0.0157%。 小投资者表决情宽(司意 3.485.200 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 级 40,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效 级的 1.121%。

股份总数的 0.0000%。 11.审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 本议案长联股东佛山市建设开发投资有限公司回避表决。 表决结果为;同意 117,378,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993%;反对 800 占出席会义有效表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

· 次决处版时运效的 0.0000%。 · 投资者表决情况:同意 3,545,000 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权 9.9774%;反对 800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 【 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决

本议案涉及修订《公司单程》事项对特别决议以来,观给出席本众贬求不会的股东、包允应 东代理人》所持表块权的 23 以上通过。 表决结果为;同意 254,825,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%;反对 800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 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 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,545,000 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权 股份总数的 99.9774%;反对 800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0226%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决 定理以公益%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决

ルパ。 プ《关于修订<董事会议事规则>的议案》 订《董事会议事规则》事项为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东

(上接 C104 版)

出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情忍。同意 3.545,000 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9774%; 反对 800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0226%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 71 审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》 表决结果为; 同意 254,805,300 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9919%; 反对 20.6000 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00018%; 奔权 0 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 0.0000%。 其中,中小投资者表决时况。同意 3.553,200 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4919%; 反对 20.600 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5810%; 寿权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.499%; 反对 20.600 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4925%; 反对 20.600 股,后出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 18.审议并逐项表决和最近了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》本议案关联股东辨山市建设开发投资有限公司回避表决。 18.01 本次发行股票的种少量的最近,18.01 本次发行股票的种少量的。19.02600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决时股份总数的 0.0175%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.05810%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决的股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决时股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决的股份总数的 0.0000%; 弃权 0 股(其中,因未投票账)后。 117.378,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.993%; 反对 800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.993%; 反对 20.600 及上出席会议的对外投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。

0.0226%;养权 0股(其中, 因本投票额16.7年以取7.1日出现36.00。
18.03 发行对象和认购方式表决450 0.0000%。
18.03 发行对象和认购方式表决58.900 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9825%;反对 20.600 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0175%;养权 0股(其中, 因未投票數认养权 0股),占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。
其中,中小投资者系决情记,同意 3.525.200 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.4190%;反对 20.600 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.5810%;养权 0股(其中, 因未投票數认养权 0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
18.04 定价基准日、发行价格及定价原则
市油结里、同意 117.338.700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9652%;反对 40.800

权股份总数的 0.0000%。
18.0 4 定价格在日、发行价格及定价原则
表决结果;同意 117.338,700 股、占出席会议有效表决权股份总数的 99.9652%;反对 40.800
股、占出席会议有效表决权股份总数的 0.0048%;奔权 0 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 0.0000%。
其中,中小小投资者表决情态: 同意 3.505,000 股、占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8493%;反对 40.800股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1507%,弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
18.05 发行数量

权股份总数时 0.0000%。
18.05 发行教量表决权股份总数的 99.993%;反对 800 股。占出席会议有效表决权股份总数的 99.993%;反对 800 股。占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0 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 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况。同意 3.545,000 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0226%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决

0.0226%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。 18.06 募集资金用途 表决结果: 同意 117,378,700 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993%; 反对 800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%; 弃权 0 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 0.0000%。 其中, 中小投资者表决情况; 同意 3.545,000 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.974%; 反对 800 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0226%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小投资者所持有效表决 按股份总数的 0.00026%; 弃权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股), 占出席会议的中小投资者所持有效表决 按股份总数的 0.0000%。

权股份总数的 0.0000%。
18.08上市地点
表决结果: 同意 117.378.700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.993%;反对 800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%;弃权 0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 0.0000%。
其中,中小投资者表决情况;同意 3.545.000 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0226%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0226%;弃权 0股(其中,因未投票默认弃权 0股),占出席会议的中小投资者所持有效表决 权股份总数的 0.0000%。
18.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
表决结果,同意 117.378.700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993%;反对 800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%;

18.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排 表决结果、同意 117.378.700 股,占出席会议有效表决双股份总数的 99.9993%; 反对 800 股.占出席会议有效表决权股份总数的 0.0007%; 弃权 0 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 0.0007%; 弃权 0 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 0.0007%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议的办。 9774%; 反对 800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0226%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00007%; 弃权 0 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 0.00007%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 表决结果; 同意 117.378,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.9993%; 反对 800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.00007%; 弃权 0 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 0.00007%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 出席会议有效表决收股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者系决情况。同意 3.545,000 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00007%。 19.审议并通过了《关于公司《非公开发行A 股股票预案(修订稿)》的议案》 本以家关实股股份总数的 0.00007%。 19.审议并通过了《关于公司《非公开发行A 股股票预案(修订稿)》的议案》 本以家关实股股份总数的 0.00007%。 其中,中小投资者实投股份总数的 0.00007%;弃权 0 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 0.00007%。 其中,中小投资者表决有股份总数的 0.00007%。 其中,中小投资者表决情况。同意 3.545,000 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0226%;存权 0 股(其中,因未投票账认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0226%;存权 0 股(力上出席会议的中小投资者所持有效表决权权股份总数的 0.00000%。

权股份总数的 0.0000%。 20.审议并通过了《关于公司<非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告(修订

稿)>的议案》 本议案关联股东佛山市建设开发投资有限公司回避表决。 本议案关联股东佛山市建设开发投资有限公司回避表决。 表决结果为。同意 11,378,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99,9993%;反对 800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%; 李权 0 股(其中,因未投票默认奔权 0 股),占 出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况。同意 3,545,000 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权 股份总数的 99,9774%; 反对 800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0226%; 寿权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决 权股份总数的 0.0000%。 以并通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告(截至 2021 年 12 月 31 日)

21. 市议并通过了《关于公司《前次募集资金使用情况专项报告(截至 2021 年 12 月 31 日) 的议案》。 表决结果为。同意 54,825,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99,997%;反对 800 比,占出席会议有效表决权股份总数的 0,0000%。 其中,中小投资者表决权股份总数的 0,0000%。 其中,中小投资者表决信危。同意 3,545,000 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0,0226%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0,0226%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0,0026%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0,0000%。 22. 审议并通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的《股份认购协议》的议案》本议案关联股东编山市建设开发投资有限公司回避表决。 表决结果为,同意 117,378,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99,993%;反对 800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0,0000%。 740 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 0,0026%;奔权 0 股(其中,因未投票数认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 9,9774%;反对 800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0,0026%;奔权 0 股(其中,因未投票数分系数的 0,0026%;奔权 0 股(其中,因未投票数分总数的 0,0026%;奔权 0 股(其中,因未投票数分,后出席会议有效表决权股份总数的 9,993%;反对 800 及,占出席会议有效表决权股份总数的 0,0000%;

版,自己加密之以自从农农代政的运业的30.0000%。 进席会议有效表决权股份总数的0.0000%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3.545,000 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权 股份总数的9.974%;反对 800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0026%;养权 0 股(其中,因未投票默认养权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决 权股份总数的0.0000%。

股份总数的 99.9774%; 反对 800 股、占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0226%; 弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权 股份总数的 0.0000%。 25.审议并通过了《关于拟提请股东大会审议同意佛山市建设开发投资有限公司免于发出 收购要约的议案》

收购要约议案》 本议案关联股东佛山市建设开发投资有限公司回避表决。 表决结果为;同意 117,338,700 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99,9652%;反对 40,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0348%;弃权 0 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 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况;同意 3,505,000 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权 股份总数的 98,8493%;反对 40,800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.1507%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权 股份总数的 0.0000%。

其中、中小技应有48公园以上,2008-2008 股份总数的 86.550%。 27.2 选举户国帐先生为公司第五届董事会非独立董事 表决结果。同意 254,349,201 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8129%。 其中,中小投资者表决情况;同意 3,069,101 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权

其中,中小投资者表决情况:同意 3,069,101 版, 口田市公本公司股份总数的 86.5560%。
27.3 选举杨昊龙先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果:同意 254,348,901 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8128%。其中,中小投资者表决情况:同意 3,068,801 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 86.5475%。
27.4 选举胡刚先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果:同意 254,349,201 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8129%。其中,中小投资者表决情况:同意 3,069,101 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8129%。

其中,中小投资者表决情况;同意 3,669,101 胶,占出席会议的甲小找效有所持有效农伙权股份总数的 96,5560%。
27.5 选举季从文先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果。同意 254,349,201 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.8129%。其中,中小投资者表决情况。同意 3,069,101 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 86,5560%。
27.6 选举吴仲起先生为公司第五届董事会非独立董事表决结果。同意 254,348,911 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99,8128%。其中,中小投资者表决情况;同意 3,068,811 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 86,5478%。

其中,中小投资省农供同亿:同层 3,008,311 版, 自自加索区内3中70%从自70万日从44公人股份总数的 86,5478%。
28.审议并通过了(关于董事会提前换届选举独立董事的议案)(各子议案需逐项表决)
本义家以累积投票的方式进行表决,应选独立董事 3 在
28.1 选举王难君先生为公司第五届董事会独立董事
表决结果,同意 254,308,901 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99,7971%。
其中,中小投资者决情况:同意 3,028,801 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权

其中,中小投资者表决情况:同意 3,028,801 股,占出席会议的中小技资有所有用双双伏权股份急数的 95.4194%。
28.2 选举李宪铎先生为公司第五届董事会独立董事表决结果:同意 254,308,901 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7971%。其中,中小投资者表决情况:同意 3,028,801 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 85.4194%。
28.3 选举魏其芳先生为公司第五届董事会独立董事表决结果:同意 254,308,911 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.7971%。其中,中小投资者表决情况:同意 3,028,811 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 98.7971%。

其中,中小投资看來供頂元:阿思 3,020,010 級, 128,000 股 5,000 股 5,407%。
29 审议并通过了《关于监事会提前换届选举的议案》(各子议案需逐项表决)本议案以累积投票的方式进行表决,应选监事 2 名。
29.1 选举许润丽少士为公司第五届监事会股东代表监事表决结果;同意 254,309,001 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99,7972%。其中,中小投资者表决情况:同意 3,028,901 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权

其中,中小投资者表决情况:同意 3,028,901 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权 股份急数的 85,422%。 29.2 选举何丽菊女士为公司第五届监事会股东代表监事 表决结果:同意 254,308,901 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99,7971%。 其中,中小投资者表决情况:同意 3,028,801 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权 股份总数的 85,4194%。 四,律师出具的法律意见 本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证,并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认 为,公司本次会议的通知和召集,召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》 的规定、本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合 法有效。 五,备查文件

月郊。 五. 备查文件 (一)(深圳文科园林股份有限公司 2021 年年度股东大会决议) (二)(北京国枫律师事务所关于深圳文科园林股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律 意见书》 特此公告。

深圳文科园林股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

一、监事会会议召开情况

深圳文科园林股份有限公司(以下简称"公司")于 2022年5月20日召开2021年年度股东

大家,以选举产生了非职工代表监事许润丽,何丽菊。与职工代表监事司世锋共同组成公司

第五届监事会。 经全体监事一致同意、公司第五届监事会第一次会议于2022年5月20日在3 司会议室召开。会议应出席的监事3人、实际出席的监事3人、会议由与会监事共同推举的许 润丽女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文 科园林股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况 审议通过了(关于选举公司第五届监事会主席的议案) 选举许润丽女士为公司第五届监事会主席,任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。 两时止。 表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

表决结果: 質成示3 示, 这么不 三、备查文件 第五届监事会第一次会议决议

特此公告。 深圳文科园林股份有限公司监事会 二〇二二年五月二十一日

附件: 监事会主席简历 拧润丽:1973年出生,中国国籍,金融学专业本科。1995年至 2004年任佛山市商业银行支 行主管会计,财务部经理,财务总监;2005年至 2012年任佛山市商业银行清算组职员,2007年 至 2013年期间在佛山市国资委工作交流;2012年至 2017年任佛山市建设开发投资有限公司财 务部职员,部长助理;2017年至 2012年任佛山市建设开发投资有限公司重察申计部副部长; 2020年至 2021年任佛山市建设开发投资有限公司审计部副部长;2021年起任佛山市建设开发 投资有限公司审计部部长。 许润丽女士在公司粹股股东佛山市建设开发投资有限公司任审计部部长,许润丽女士与 公司其他董事;温斯,高级管理人员不存在关联关系。许润丽女士未持有公司股份。许润丽女士 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯事被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有时确结论的情况;不存在(自 建监管指57第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条章—款规定的不得提名为董事监 事的情形。经在最高人民法院阅站失信被执行人目录查询,许润丽女士不是"失信被执行人", 符合《公司法》等相关法律,法规和规定要求的任职条件。 职工监事简历 司世锋;1978年4月出生,中国国籍,中国地质大学(武汉)士木工程专业毕业、本科学历。 2003年至 2007年,就职于武汉长江桑容景观工程公司;2007年至 2017年,就职于位大地产集 助理集成本全约都总监。

公告编号: 2022-046

深圳文科园林股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、审议通过《2021年度报告全文及摘要》 同章 1 521 207 192 股,占出席会议所有股东所持股份的 99 8123%; 反对 82 540 股,占出席 会议所有股东所持股份的 0.0054%; 弃权 2,778,310 股, 占出席会议所有股东所持股份的

司从事业券事务予度埋上作; 2020 年7 月至今任公司业券事务代表。單表邦先生于 2017 年 11 月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。 單表邦先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。單表邦先生未持有公司 股票。單表邦先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒, 不存 在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。 经在展

表决结果如下:

人民法院网站失信被执行人目录查询,覃袤邦先生不是"失信被执行人"

会议所有股东所持股份的 0.0054%; 弃权 2,181,510 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1431%。 其中,中小股东表决情况:同意 111,529,516 股,占出席会议中小股东所持股份的 98.0104% [反对 82,540 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0725% ; 弃权 2,181,510 股,占出席会议中小股东所持股份的 1.9171%。

5、审议未通过《2021年度利润分配预案》

85.6548%。 其中,中小股东表决情况:同意 113,345,066 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6059% %;反对 225,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1981%; 弃权 223,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1961%。

6、审议通过《关于批准 2022 年度日常关联交易的议案》

6、甲以迪以《大丁机准 2022 平度日常大肽交易的以条》 就本议案的审议,关联股东车成聚已回避表决,表决结果如下: 同意1,416,309,265股,占出席会议股东有表决权股份总数的99.8075%;反对73,340股,占 辖会议股东有表决权股份总数的0.0052%;弃权2,658,346股,占出席会议股东有表决权股份 总数的 0.1873%。

(以中小阪水州市版(財的 2.5361%。 7. 审议通过(关于 2022 年度公司及子公司担保额度预计的议案》 表决结果如下: 同意 1.506,019,616 段,占出席会议所有股东所持股份的 98.8158%;反对 15.439,180 股,占

出席会议所有股东所持股份的 1.0130%; 弃权 2,609,246 股, 占出席会议所有股东所持股份的

8、审议通过《关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案》

同意 1,504,560,476 股,占出席会议所有股东所持股份的 98.7200%;反对 16,863,220 股,占 出席会议所有股东所持股份的 1.1065%; 弃权 2,644,346 股,占出席会议所有股东所持股份的

1.1/35%。 其中,中小股东表决情况:同意 94,286,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 82.8571%; 反对 16,863,220 股,占出席会议中小股东所持股份的 14.8191%; 弃权 2,644,346 股,占出席会议 中小股东所持股份的 2,238%。 9.审议通过《关于补选第五届董事会董事的议案》 同意 1,520,919,916 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.7934%; 反对 494,580 股,占出席会

同意 1,521,285,256 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8174%;反对 80,240 股,占出席

的议案6为关联交易事项,关联股东已回避表决;本次股东大会未出现修改原议案或提出新议

本法律意见书正本一式五份。

广东华商(龙岗)律师事务所 负责人: 陈 东 经办律师: 杨文杰 高秉政 年 月 日

(三)会议召开方式;现场投票与网络投票相结合 (四)召集人:公司等四届董事会 (五)主持人:董事长李从文先生 (六)会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1.出席的总体情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共31人,代表股份 254,825,900股,占上市公司总股份的49.6962%。其中:通过现场投票的股东10人,代表股份 293,34,600股,占上市公司总股份的44.7249%。 2 现场出版情况

,334,600 放, 占上市公司总成5709 44,7249%。 2.現场出版情况 出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共 10 人,代表股份 229,334,600 占上市公司总股份的 44.7249%;公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。 3.网络投票情况 通过网络投票的股东共 21 人,代表股份 25,491,300 股,占上市公司总股份的 4.9713%。 三、议案审议和表决情况

经与会股东审议、本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案:
1.审议并通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》表决结果为:同意 254,825,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.997%;反对 800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。字权 0.002%,是中,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 0.0003%。2.审议并通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》表决结果为:同意 254,825,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。产权 0.002条,是实法果实政股份总数的 0.0003%。弃权 0.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 0.0003%。弃权 0.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 0.0003%。3.审议并通过了《关于<公司 2021年度报告> 及稿要的议案》表决结果为:同意 254,825,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。4.审议并通过了《关于<公司 2021年度服务公司发表校权股份总数的 99.997%;反对 800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。4.审议并通过了《关于<公司 2021年度财务决算报告》的议案》表决结果为:同意 254,825,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.997%;反对 800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。5.审议并通过了《关于公司》是,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。方权 0.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 0.0000%。26%,表决结果为;同意 254,825,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.997%;反对 800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。有效 表决状形份总数的 0.0000%。

0.0226%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。6.审议并通过了(关于向银行申请综合投信额度的议案)。8.审议并通过了(关于向银行申请综合投信额度的议案)。20.600 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0081%;弃权 0 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 0.0081%;弃权 0 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 0.0000%。7.审议并通过了(关于 2022 年度目常关联交易预计的议案)本议案关联股东聂勇及深圳市泽广投资有限公司回避表决。表决结果为;同意 229.449,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.000%;弃权 0 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 0.000%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 9.9774%;反对 800 股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0226%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0026%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.00206%

6.8810%,弃权 40,000 腔(其中, 因木技宗歌以开权。 表决权股份总数的 1,1281%。 10 审议并通过了关于为控股子公司提供担保的议案》 表块结果为了同意 254,825,100 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9997%; 反对 800 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%。 弃权 0 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 0.0000%。 其中,中小投资者表决情况、同意 3,545,000 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权 股份总数的 99.9774%; 反对 800 股, 占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0226%,养权 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小投资者所持有效表决

7点效的 0.0000%。 . 审议并通过了《关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案》 :议案涉及修订《公司章程》事项为特别决议议案, 须经出席本次股东大会的股东(包括股

本以来必次。16、基于公民等外别等等为为市场民民民来、从空山市平东区东人会已成本 括股东代理人)所持表决权的 273 以上通过。 表决结果为;同意 254,825,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99,9997%;反对 800 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%;奔权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占 会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

权股份总数的 0.0000%。 16 审议并通过了(关于修订《监事会议事规则》的议案》 本议案涉及修订《监事会议事规则》事项为特别决议议案,须经出席本次股东大会的股东 (包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。 表决结果为;同意 254,825,100 股,占出席会议有效表决权股份总数的 99.997%;反对 800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0003%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占

(上接 C104 版)
2020年 11月初,你公司以募集资金5亿元购买理财产品,实际系存人定期存单,并以定期存单为广州朴繁实业有限公司的银行承兑汇票业务提供了质押担保。2021年 4月27日,上述资金解除了顶押 注目相关利息划回了募集资金专项账户。对外担保未及时按露,亦未在2020年度度报告中披露。你公司行为违反了(办法)第二条第一款、第二十一条第十项、第三十条第二款第二十一项及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式推则第2号一年度报告的内容与格式(2017年修订)》(证监会公告12017月7号)第四十一条第二项《关于规范上市公司对外担保行为的通知)(证监发2005月120号)第一条第五项的规定。参次措施: 根据《上市公司信息披露管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式推则第2号一年度报告的内容与格式》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发1205月第一条第五项的规定,公司2020年年度报告发相关公告进行了更正公告,并在2021年年度报告发相关处告进行了更正公告,并在2021年年度报告发相关公告进行了更正公告,并在2021年年度报告发相关公告进行。现2020年4月29日、2022年5月21日在指定信息披露螺体上刊登的相关公告。公司为进一步强化决策层面对上市公司规范运作重要性的认识,组织公司董监高关键少数及相关人员对(上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所任市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作。等相关法律法规及深圳证券交易所长进则的理解,加强内部径制及规范运作意识,提升信息披露的运作等相关法律法规及深圳证券交易所已知识。

本次增持计划实施可能存在因资本市场情况发生变化等因素,导致增持计划无法实施的风险,以及可能存在因增持资金未能及时到位,导致增持计划延迟实施或无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现上述风险情形,公司将及时履行信息披露义务。四本本次增持计划实施情况。 成本次增持计划实施情况。 截止本公告披露日,董事长车成聚先生通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价方式增持公司股份共计11,909,760股,占公司总股本的0.419%,累计增持金额100,003,754.34元(不含手获费)完成本次增持承诺。 本次增持前后的特股情况: 本次增持后 增持方式

五、其他事项说明
1、本次增持符合《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
2、本次增持计划的实施不会影响公司上市地位、不会导致本公司股权分布不具备上市条件,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
3、年成聚先生将严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关法律法规及规范性文件的相关规定、不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等行为,在增持完成之日起6个月内不主动减持其所持有的本公司股份。
特此公告。

相关规则的理解、加强内部控制及规范运作意识、提升信息披露质量、坚决柱绝类似情形的冉次发生。整改责任人,董事长兼总经理车成聚、董事祝振茂、董事陈晔、时任董事韩刚、董事范佳昱、董事李婵娟,财务总监资嘉、董事多数书张军整改情况。已完成整改、公司将根据相关要求规范操作。——公司应全面核查、是否存在其他信息披露不真实、不准确、不完整的事项。经公司全面目查、未发观其他信息披露不真实、不准确、不完整的事项。经公司全面目查、未发观其他信息披露不真实、不准确、不完整的事项。经公司全面目查,未发现其他信息披露不真实、不准确、不完整的事项。经公司全面目查,未发现其他信息披露不真实、不准确、不完整的事项。经公司全面目的通和不足、关键少数人员会规意识不强。本次规数检查对于进一步提高公司信息披露面量、加强内部控制以及提高规范运作水平等方面起到了重要的推动作用。公司以次整改为规机,组织全体董事、监事、高级管理人员及相关负责人员就《上市公司信息线露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所及市人员就《上市公司信息线露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司均定监查作等之报志规和案例进行了全面学习。深刻逐取敷训、认真持续地落实各项整改措施、增强规范运作等注解法规和案例进行了全面学习。深刻逐取敷训、认真持续地落实各项整改措施、增强规范运作等设施法规和案例进行了全面学习。深刻逐取敷训、认真持续地落实各项整改措施、增强规范运作意识、提高规范运作水平、不断完善公司治理和内部控制机制,进一步提升信息披露质量,并强化监督执行,切实维护公司及全体股东合法利益、从而实现公司规范、持续、健康发展。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 重事会 2022 年 5 月 21 日

证券简称: 齐翔腾达 债券简称: 齐翔转? 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于董事长增持公司股份计划完成的公告

董事长车成聚先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 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。 重要内容提示。 公司董事长车成聚先生承诺自本公告披露之日(2021年11月22日)起未来六个月拟增持不低于10,000万元、不超过15,000万元。 本人以及生物等10,1000万元、不超过15,000万元。

不低于10,000万元,不超过15,000万元。 截止本公告披露日。本次增持承诺履行完毕。 淄博序翔腾达化工股份有限公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断,同 时为提升投资者信心、订实维护中小投资者利益和 资本市场稳定,年成聚先生承诺自本公告 披露之日起未来六个月拟增持不低于10,000万元,不超过15,000万元。(具体内答详见公司于 2021年11月22日披露的(关于董事长增持股份计划的公告)(公告编号:2021-106)。 截止本公告披露日、董事长车成聚先生通过奔训证券交易所证券炎易系统以集中竞价方 汽增持公司股份共计11,909,760股,占公司总股本的0.419%,累计增持金额100,003,754.34元, 完成本次增持寿诺。现将具体情况公告如下: 一、增特计划主体的基本情况 1、公司董事长车成聚先生在近常持有公司93,117,331股,占公司总股本的3.28%。

3.28%。
2.2 董事长车成聚先生于本次公告前12个月内的增持计划均已完成,详见公司分别于2020年2月12日、2020年3月6日披露的《关于董事长增持股份计划进展的公告》(公告编号:2020-004)、《关于董事长增持股份计划完成的公告》(公告编号:2020-010)。
3.因公司公开发行可转债转股。车成聚先生参与认购的可转债已全部转股以及公司实施资本公积转增股本,导致其特股数量和持股比例发生变化。
4.公司董事长车成聚先生在本次公告前6个月未发生主动减持情况。
二.增持计划的主要内容
1.本次增持股份的目的
其下对公司长事每程面景的联究信心和对公司股票价值的会理判断。同时为提升投资多 基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断,同时为提升投资者信心,切实维护中小投资者利益和资本市场稳定。

2.本次增持股份的金额 合计增持金额不低于10,000万元不超过15,000万元。 3.增持价格区间 不设定价格区间,将根据市场整体变化趋势和公司股票交易价格的波动情况,择机实施增

*, 贝·兹·木亦 董事长自有资金。 5、本次增持计划的实施期限 计划自本增持计划公告之日起未来6个月内完成,增持计划实施期间,如遇公司股票因筹 划重大事项停牌的,增持计划将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

6、本次拟增持股份的方式 通过深圳证券交易所交易系统允许的方式,包括但不限于集中竞价和大宗交易的方式增 7、本次增持基于增持人的特定身份,如丧失相关身份时不再继续实施其个人增持计划。 8、本次视增持股份锁定期安排 本次增持股份需要遵守中国证监会及深圳证券交易所关于股份锁定期限的安排。 三、增持计划实施的不确定性风险

集中竞价 93,117,331

> 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年 5 月 21 日

证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-061

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第五届监事会第十七次临时会议决议公告

议: 审议并通过了《关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的议案》 表决结果、3 票赞成、0 票反对、0 票弃权 公司对山东证监局本次现场检查发现的问题高度重视,积极进行确认整改,整改事项已落 实到责任人,并及时采取了整改措施;整改报告能够如实反映整改工作内容,符合法律法规及 山东证监局监管要求。监事会建议公司相关人员加强对有关法律,法规,规范性文件的学习理 解,提高信息披露质量,增强规范运作意识,促进公司健康、稳定、持续、合规发展,最大程度上 性数点。引发人体积之有过

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022年5月21日

证券代码: 002408 债券代码: 128128 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2022-060 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

第二八田里事云,第一一下四八川四門云,以次以公司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。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十四次临时会议通知于2022年5月15日以电子邮件和专人透达方式向全体董事发出。会议于2022年5月19日以通讯方式召开,应参会董事8名,实际参会董事8名。会议的召开符合(公司法)和(公司章程)的规定。会议由董事关年成聚长生主持,经与金董事10、以通讯表决方式形成如下决议:审议并通过了《关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的议案》表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票壳权,0 票回避具体内容详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告的公案》表决结果:8 宗同意,0 票反对,0 票本权,0 票回避集体完整;即尽司在指定信息披露媒体刊登的《关于对山东证监局责令改正行政监管措施决定书的整改报告)(公告编号 2022-063)。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2022 年 5 月 21 日 广东华商(龙岗)律师事务所

关于淄博齐翔腾达化工股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书

致:淄博齐翔腾达化工股份有限公司 根据(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》")及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》(以下简称"(股东大会规则")"等法律、法规及规范性文件的规定,广东华商(龙岗)律师事多所(以下简称"本东下接妥淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派杨文杰律师,高秉政律师出席了公司 2021 年度股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会的有关问题,依法出自本法律等可述。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集 人资格、会议表决程序是否符合法律、法规及(公司章程)的规定以及表决结果是否合法有效发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的而使用,未经本所书面同意,任何人不得将其用作其他任何目的。本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东大会决议一并公告,并对本法律意见书题相相应的责任。

意见书承担相应的责任。 鉴于此,本所律师对本法律意见书出具之日及以前所发生的事实发表法律意见如下: 一、关于本水股东大会的召集和召开 公司第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召集 2021 年度股东大会的议案》,公司董事会于 2022 年 4 月 29 日在(中国证券报》(证券时报)及公司指定信息披露网站巨潮资讯 假上刊登了(淄博齐郑鹏步化工股份有限公司关于召开 2011 年度股东大会的通知》(以下简称"《股东大会通知》"),对股东大会召开的时间、地点、股权登记日、会议议程和议案、召开方式、出席人员、会议登记办法等事项予以公告。 经核查、本水股东大会采取规场表决。网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于 2022 年 5 月 20 日 任 期四)下午 14:00 在淄博齐翔腾达化工股份有限公司会议室(地址:山东省淄博市临淄区杨坡路 206 号)召开、会议由半数以上董事共同推举的董事祝振茂先生主持;公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wlp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台、股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。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: 2022 年 5 月 20 日交易时间,即 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系统投票的具体时间为: 2022 年 5 月 20

证券交易所交易系统近11例看效票的时间为:2022年5月20日交約时间,即9:15-25,9:30-11:30和13:00-15:00]通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为:2022年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。 本所律师认为:公司发出本次股东大会会议通知的时间、方式及内容符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定;本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《股东大会通》的内容一致。公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及公司等型状态。

股东代表情兑如下: 现场出席本次现场会议并投票、参加网络投票的股东及股东代理共 165 名,均为截至 2022 年 5 月 16 日下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳公公司邓江在即位的工作。 月 16 日下午收市时,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的股东或其授权代 所持有表决权的股份总数为 1,524,068,042 股,占公司有表决权股份总数的比例为

《公司章程》的规定。 二、关于出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格

53.6(4)%。 (1)出席现场会议的股东及股东代表 根据出席会议及员签名及授权委托书,出席本次股东大会现场会议的股东及代表共7名、 均为截至2022年5月16日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司 股东或其授权代表,所持有表决权的股份总数为105,354,971股,占公司有表决权股份总数的

本所律师认为,上述股东或股东代表参加会议的资格均合法有效。

、本次股东大会的表决程序和表决结果

表决结果如下:

投票的股东共计 158人,所持有表决权的股份数为 1,418,713,071 股,占公司有表决权股份总数的比例为 49,9079%。 除上述股东及股东代表外,出席会议的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员及 公司聘任的本所律师。 经核查,本所律师认为,上述出席公司本次股东大会现场会议人员的资格均合法有效。

(2)参加网络双系的双系 根据深圳证券交易所授权的深圳证券信息有限公司提供的网络投票数据确认,

(二)本次股东大会召集人的资格 根据(股东大会通知),本次股东大会召集人为公司董事会。董事会作为本次股东大会召集 传(公司法),投股东大会规则)和(公司章程)的规定。 综上,出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会召集人的资格符合(公司法)(股东大 会规则》及《公司章程》的有关规定

本次股东大会采取记名投票与网络投票相结合的方式投票表决 与现场投票的股东以记名投票的方式对全部议案进行了表决,并由股东代表、监事及本 →3一次。初及示约放示以几元以宗中37九八主市以条处1717次代,打由放示\(农、血)中及华所律师共同进行计算、愿望。
李与网络投票的股东通过深圳证券交易所上商公司股东大会网络投票实施细则)规定的程度,以记名投票方式按《参)证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则)规定的程序进行投票。网络投票结束后、深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东大会网络投票结实。

本次股东大会全部投票结束后,公司合并统计了现场和网络投票的表决结果,出席本次股 东大会的股东及股东代理人对表决结果没有提出异议。会议记录及决议均由出席会议的公司 董事和监事签名 (二)表决结果 本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式表决,审议了如下议案: 1,审议通过(2021年度董事会工作报告)

议所有股东所持股份的 0.0038%; 弃权 2.778.310 股, 占出席会议所有股东所持股份的 0.1823%%。 其中,中小股东表决情况:同意 110,926,116 股, 占出席会议中小股东所持股份的 97.4801%; 反对 89.140 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0783%; 弃权 2,778,310 股, 占出 席会议中小股东所持股份的 2.4415% 2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

司意 1,521,200,592 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8119%;反对 89,140 股,占出席会

会议所有股东所持股份的 0.0048%; 弃权 2,778,310 股, 占出席会议所有股东所持股份的 其中,中小股东表决情况:同意 110,941,916 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.4940%. 反对 73.340 股, 占出席会议中小股东所持股份的 0.0645%; 弃权 2,778,310 股, 占出席会议中小股东所持股份的 2.4415%。 会区所有成为河内域及2017。 0.1823%。 其中,中小股东表决情况: 同意 110,932,716 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.485%;反对 82,540 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0725%;弃权 2,778,310 股,占出 席会议中小股东所持股份的 2,4415%。 中心现在分别的1年度由外企业的14年度,在1974年19901年度由外企业的14年度,在1974年19901年度由新各净复报告》

同意 1,521,803,992 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8514%;反对 82,540 股,占出席

其中,中小股东表决情况:同意 111,061,880 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5994%; 反对 73,340 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0645%; 弃权 2,658,346 股,占出席会议中小股东所持股份的 2,3361%。

 \pm 中,中小股东表决情况;同意 95.745,140 股,占出席会议中小股东所持股份的 84.1393%;反对 15.439,180 股,占出席会议中小股东所持股份的 13.5677%;弃权 2,609,246 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.2930%%。

问题。1,520,919,916 胶、白出烯安议所有股东所存股份的 99.994%; 区对 494,880 胶、白出烯安 这所有股东所持股份的 0.325%; 弃权 2,653,546 股、占出席会议有有股东所持股份的 0.174%。 其中,中小股东麦块情况。同意 110,645,440 股、占出席会议中小股东所持股份的 97.2335%; 反对 494,580 股、占出席会议中小股东所持股份的 0.4346%; 弃权 2,653,546 股、占出 席会议中小股东所持股份的 2.3319%。 10.审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》

会议所有股东所持股份的 0.0053%; 弃权 2,702,546 股, 占出席会议所有股东所持股份的

0.1773%。 其中,中小股东表决情况:同意 111,010,780 股,占出席会议中小股东所持股份的 97.5545%;反对 80,240 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.0705%;弃权 2,702,546 股,占出席会议中小股东所持股份的 2.3750%。 经核查,本次股东大会审议的议案7.议案 8 为特殊决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之一以上通过;其余议案不涉及特殊决议事项,除议案 5《2021 年度利润分配预案》未获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过外,其余议案已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过外,其余

案的情形。 本所律师认为,公司本次股东大会审议的事项与公告中列明的事项相符,公司本次股东大 会表决程序及表决票数符合法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,表决结果合

综上,本所律师认为,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效;本次会议的表决程序和表决结 同意 1,521,216,392 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8129%;反对 73,340 股,占出席