证券代码：001267　证券简称：汇绿生态　公告编号：2025-004

汇绿生态科技集团股份有限公司 2025年第一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：

1. 本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况；
3. 本次股东大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2月5日14:30

（2）网络投票时间为：2025年2月5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2月5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2月5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。本次股东大会议案1-议案19需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、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158人，代表有表决权股份总数293,801,816股，占公司有表决权股份总数的37.6876%。其中现场出席公司本次股东大会的股东共1人，代表有表决权股份228,815,120股，占公司有表决权股份总数的29.3514%；通过网络投票的股东157人，代表股份64,986,696股，占公司有表决权股份总数的8.3362%。

（2）中小投资者出席总体情况：

通过现场和网络投票参与股东大会的中小股东共155人，代表股份25,116,009股，占公司有表决权股份总数的3.2218%。其中通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东155人，代表股份25,116,009股，占公司有表决权股份总数的3.2218%。

（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况：

公司全体董事、全体监事、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大会。湖北创智律师事务所陈一民律师、万晓芬律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大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《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》

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。

总表决结果：

同意293,684,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小投资者表决情况：

同意24,998,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

2、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293,684,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0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24,998,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

3、逐项审议通过《关于本次交易方案的议案》

3.01 整体方案

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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

3.02 交易标的

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292,866,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6817%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权826,900股（其中，因未投票默认弃权817,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2814%。

中小股东总表决情况：

同意24,180,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2769%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权826,900股（其中，因未投票默认弃权817,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2923%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

3.03 交易价格和定价依据

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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

3.04 资金来源

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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

3.05 本次交易价款的支付方式

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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

3.06 特别约定

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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

3.07 交割程序

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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

3.08 违约责任

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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

3.09 决议有效期

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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

4、审议通过《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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

5、审议通过《关于签署附生效条件＜武汉钧恒科技有限公司增资协议＞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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

6、审议通过《关于＜汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

7、审议通过《关于本次交易符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。本次股东大会议案1-议案19需对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、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158人，代表有表决权股份总数293,801,816股，占公司有表决权股份总数的37.6876%。其中现场出席公司本次股东大会的股东共1人，代表有表决权股份228,815,120股，占公司有表决权股份总数的29.3514%；通过网络投票的股东157人，代表股份64,986,696股，占公司有表决权股份总数的8.3362%。

（2）中小投资者出席总体情况：

通过现场和网络投票参与股东大会的中小股东共155人，代表股份25,116,009股，占公司有表决权股份总数的3.2218%。其中通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东155人，代表股份25,116,009股，占公司有表决权股份总数的3.2218%。

（3）公司董事、监事、高级管理人员及律师出席总体情况：

公司全体董事、全体监事、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大会。湖北创智律师事务所陈一民律师、万晓芬律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

二、提案审议表决情况

本次股东大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《关于本次交易符合相关法律法规规定条件的议案》

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。

总表决结果：

同意293,684,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0032%。

中小投资者表决情况：

同意24,998,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

2、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293,684,116股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9599%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0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24,998,309股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.5314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权9,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

3、审议通过《关于本次交易方案的议案》

3.01 整体方案

总表决情况：

同意293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

3.02 交易标的

总表决情况：

同意292,866,716股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6817%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权826,900股（其中，因未投票默认弃权817,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2814%。

中小股东总表决情况：

同意24,180,909股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2769%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权826,900股（其中，因未投票默认弃权817,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2923%。

FORMTEXT本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3.03 交易价格和定价依据

总表决情况：

同意293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

FORMTEXT本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3.04 资金来源

总表决情况：

同意293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

FORMTEXT本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3.05 本次交易价款的支付方式

总表决情况：

同意293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

FORMTEXT本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3.06特别约定

总表决情况：

同意293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

FORMTEXT本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3.07交割程序

总表决情况：

同意293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

FORMTEXT本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3.08违约责任

总表决情况：

同意293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

FORMTEXT本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

3.09决议有效期

总表决情况：

同意293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

FORMTEXT本项议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

4、审议通过《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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

5、审议通过《关于签署附生效条件＜武汉钧恒科技有限公司增资协议＞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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

6、审议通过《关于＜汇绿生态科技集团股份有限公司增资参股公司暨关联交易之重大资产重组报告书（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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

7、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＞第十一条相关规定的议案》

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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

8、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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

9、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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

10、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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

11、审议通过《关于公司本次交易前十二个月内购买、出售资产说明的议案》

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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

12、审议通过《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

13、审议通过《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》

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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

14、审议通过《关于本次交易事宜采取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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

15、审议通过《关于聘请本次重大资产重组相关中介机构的议案》

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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

16、审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

17、审议通过《关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和评估报告的议案》

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293,659,016股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9514%；反对108,200股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0368%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0118%。

中小股东总表决情况：

同意24,973,209股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.4314%；反对108,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4308%；弃权34,600股（其中，因未投票默认弃权25,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1378%。

本议案为关联交易事项，关联股东严琦、李岩已回避该提案的表决。

18、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