

证券代码：002775

证券简称：文科园林

公告编号：2022-045

债券代码：128127

债券简称：文科转债

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

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。

一、会议召开的情况

（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 至 15:00 期间的任意时间。

（二）会议召开地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 36 层会议室

（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

（四）召集人：公司第四届董事会

（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 229,334,600 股，占上市公司总股份的 44.7249%。

2. 现场出席情况

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 股，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 99.9997%；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%。

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 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%。

3. 审议并通过了《关于〈公司 2021 年年度报告〉及摘要的议案》

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 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%。

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 99.9997%；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%。

5. 审议并通过了《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

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 99.9997%；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授信额度的议案》

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 20,600 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 0.0000%。

7. 审议并通过了《关于 2022 年度日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 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%。

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表决权股份总数的 0.0000%。

8. 审议并通过了《关于〈2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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 99.9997%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

9. 审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果为：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 20,600 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0081%；弃权 40,000 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 0.0157%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,485,200 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 98.2909%；反对 20,600 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 0.5810%；弃权 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有效表决权股份总数的 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有效表决权股份总数的 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 117,378,700 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 0.0007%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

12. 审议并通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》

本议案关联股东佛山市建设开发投资有限公司回避表决。

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 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有效表决权股份总数的 0.0000%。

13. 审议并通过了《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》

本议案涉及修订《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 99.9997%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

14. 审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

本议案涉及修订《股东大会议事规则》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 99.9997%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

15. 审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

本议案涉及修订《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（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 99.9997%；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有效表决权股份总数的 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 99.9997%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

17. 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 20,600 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 0.0000%。

其中，中小投资者表决情况：同意 3,525,200 股，占出席会议的中小投资者所持有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有效表决权股份总数的 0.5810%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

18. 审议并逐项表决通过了《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

本议案关联股东佛山市建设开发投资有限公司回避表决。

18.01 本次发行股票的种类和面值

表决结果：同意 117,358,900 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%；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 3,525,200 股，占出席会议的中小投资者所持有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有效表决权股份总数的 0.5810%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

18.02 发行方式和发行时间

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 0.0007%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

18.03 发行对象和认购方式

表决结果：同意 117,358,900 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%；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 3,525,200 股，占出席会议的中小投资者所持有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有效表决权股份总数的 0.5810%；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

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 0.0348%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

18.05 发行数量

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 0.0007%；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 0.0007%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

18.07 限售期

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 0.0007%；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有效表决权股份总数的 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 99.9993%；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 0.0000%。

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 0.0007%；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有效表决权股份总数的 0.0000%。

18.10 本次非公开发行股票决议有效期

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 0.0007%；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表决权股份总数的 0.0000%。

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 117,378,700 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 0.0007%；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表决权股份总数的 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。

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 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表决权股份总数的 0.0000%。

21. 审议并通过了《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 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 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有效表决权股份总数的 0.0000%。

23. 审议并通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案（修订稿）》

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 117,378,700 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 0.0007%；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

投资者所持有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有效表决权股份总数的 0.0000%。

24. 审议并通过了《关于公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》

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 117,378,700 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 0.0007%；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》

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有效表决权股份总数的 0.0000%。

26. 审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

本议案关联股东佛山市建设开发投资有限公司回避表决。

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 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有效表决权股份总数的 0.0000%。

27. 审议并通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）

本议案以累积投票的方式进行表决，应选非独立董事 6 名。

27.1 选举潘肇英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有效表决权股份总数的 86.5560%。

27.2 选举卢国栋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有效表决权股份总数的 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有效表决权股份总数的 86.5560%。

27.5 选举李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有效表决权股份总数的 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）

本议案以累积投票的方式进行表决，应选独立董事 3 名。

28.1 选举王雍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，中小投资者表决情况：同意 3,028,801 股，占出席会议的中小投资者所持有有效表决权股份总数的 85.4194%。

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有效表决权股份总数的 85.4197%。

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 选举许润丽女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有效表决权股份总数的 85.4222%。

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

（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董事会

二〇二二年五月二十一日