

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：临 2022-071

北京乾景园林股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2022 年 7 月 4 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	182,899,307
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	28.4510

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集。公司董事长回全福先生因工作原因未能出席和主持本次股东大会，根据《公司章程》的有关规定，由半数以上董事共同推举董事王浪浪主持本次股东大会。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事长回全福、董事张磊，独立董事刘金龙、蒋力因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席任萌圃、监事刘兆麒因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书李萍出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	182,348,107	99.6986	551,200	0.3014	0	0.0000

2、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	182,348,107	99.6986	551,200	0.3014	0	0.0000

3、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	182,348,107	99.6986	551,200	0.3014	0	0.0000

4、 议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例	票数	比例	票数	比例

		(%)		(%)		(%)
A 股	182,348,107	99.6986	551,200	0.3014	0	0.0000

5、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	182,348,107	99.6986	551,200	0.3014	0	0.0000

6、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	182,348,107	99.6986	551,200	0.3014	0	0.0000

7、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	182,348,107	99.6986	551,200	0.3014	0	0.0000

8、议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	182,348,107	99.6986	551,200	0.3014	0	0.0000

9、议案名称：《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	182,348,107	99.6986	551,200	0.3014	0	0.0000

10、议案名称：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	182,348,107	99.6986	551,200	0.3014	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有 效表决权的比例 (%)	是 否 当选
11.01	沈永宝	180,777,857	98.8400	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于变更公司经	2,969,800	84.3453	551,200	15.6547	0	0.0000

	营范围暨修订<公司章程>的议案》						
2	《关于修订<股东大会会议事规则>的议案》	2,969,800	84.3453	551,200	15.6547	0	0.0000
3	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	2,969,800	84.3453	551,200	15.6547	0	0.0000
4	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	2,969,800	84.3453	551,200	15.6547	0	0.0000
5	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	2,969,800	84.3453	551,200	15.6547	0	0.0000
6	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	2,969,800	84.3453	551,200	15.6547	0	0.0000
7	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	2,969,800	84.3453	551,200	15.6547	0	0.0000
8	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	2,969,800	84.3453	551,200	15.6547	0	0.0000
9	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	2,969,800	84.3453	551,200	15.6547	0	0.0000
10	《关于修订<独立董事制度>的议案》	2,969,800	84.3453	551,200	15.6547	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议所审议的议案获得通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市权达律师事务所

律师：莫永娟、车萌枝

2、 律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、参加会议人员资格和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 《北京乾景园林股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》；

2、《北京市权达律师事务所关于北京乾景园林股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。

北京乾景园林股份有限公司

2022年7月5日