

## 大千生态景观股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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连带责任。

### 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：2017 年 6 月 29 日

(二) 股东大会召开的地点：南京市鼓楼区集慧路 18 号联创科技大厦 A 栋 15 层公司会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	63,076,400
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（%）	72.5016

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长栾剑洪先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(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 9 人，出席 9 人，其中以通讯方式参加 1 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事蒋承志先生因公务出国未能出席；
- 3、董事会秘书倪萍女士出席会议；公司高管列席会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、议案名称：《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

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	63,075,000	99.9977	0	0.0000	1,400	0.0023

#### 2、议案名称：《关于 2016 年度监事会工作报告的议案》

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	63,075,000	99.9977	0	0.0000	1,400	0.0023

#### 3、议案名称：《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

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	63,075,000	99.9977	0	0.0000	1,400	0.0023

4、议案名称：《关于公司 2016 年度利润分配方案》

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	63,075,000	99.9977	1,400	0.0023	0	0.0000

5、议案名称：《关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的预案》

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	63,075,000	99.9977	600	0.0009	800	0.0014

6、议案名称：《关于 2017 年度申请授信、借款额度的议案》

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	63,075,000	99.9977	0	0.0000	1,400	0.0023

7、议案名称：《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

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	63,075,000	99.9977	0	0.0000	1,400	0.0023

8、议案名称：《关于预计 2017 年日常关联交易的议案》

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	52,200,000	99.9973	0	0.0000	1,400	0.0027

9、议案名称：《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》

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	63,075,000	99.9977	0	0.0000	1,400	0.0023

10、议案名称：《关于独立董事津贴的议案》

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	63,075,000	99.9977	0	0.0000	1,400	0.0023

11、 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	63,075,000	99.9977	0	0.0000	1,400	0.0023

12、 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	63,075,000	99.9977	0	0.0000	1,400	0.0023

13、 议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	63,075,000	99.9977	0	0.0000	1,400	0.0023

A 股	63,075,000	99.9977	0	0.0000	1,400	0.0023
-----	------------	---------	---	--------	-------	--------

14、议案名称：《关于修订<关联交易决策程序>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	63,075,000	99.9977	0	0.0000	1,400	0.0023

（二）累积投票议案表决情况

15、议案名称：《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

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
15.01	栾剑洪	63,075,000	99.9977	是
15.02	倪萍	63,075,000	99.9977	是
15.03	许忠良	63,075,000	99.9977	是
15.04	王正安	63,075,000	99.9977	是
15.05	桑坤	63,075,000	99.9977	是
15.06	蒋国健	63,075,000	99.9977	是

16、议案名称：《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

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
16.01	蒋新红	63,075,000	99.9977	是
16.02	徐从才	63,075,000	99.9977	是
16.03	宋燕霞	63,075,000	99.9977	是

17、议案名称：《关于公司监事会换届选举非职工监事的议案》

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
17.01	吴颖	63,075,000	99.9977	是
17.02	蒋承志	63,075,000	99.9977	是
17.03	朱晓虹	63,075,000	99.9977	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（%）
4	关于公司2016年度利润分配方案	3,400,000	99.9588	1,400	0.0412	0	0.0000
5	关于董事、监事、高级管理人员年度薪酬的预案	3,400,000	99.9588	600	0.0176	800	0.0236
8	关于预计2017年日常关联交易的议案	3,400,000	99.9588	0	0.0000	1,400	0.0412
9	关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案	3,400,000	99.9588	0	0.0000	1,400	0.0412
10	关于独立董事津贴的议案	3,400,000	99.9588	0	0.0000	1,400	0.0412
15.01	栾剑洪	3,400,000	99.9588				
15.02	倪萍	3,400,000	99.9588				
15.03	许忠良	3,400,000	99.9588				

15.04	王正安	3,400,000	99.9588				
15.05	桑坤	3,400,000	99.9588				
15.06	蒋国健	3,400,000	99.9588				
16.01	蒋新红	3,400,000	99.9588				
16.02	徐从才	3,400,000	99.9588				
16.03	宋燕霞	3,400,000	99.9588				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1-17 为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 1/2 以上审议通过；议案 8 关联股东安徽新华发行（集团）控股有限公司回避表决；议案 15-17 已采用累积投票制分别选举非独立董事、独立董事和非职工监事。

### 三、律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、焦红玉

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；



3、 本所要求的其他文件。

大千生态景观股份有限公司

2017年6月30日