

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：2018-052

## 北京乾景园林股份有限公司 2018年第一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：2018年8月29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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	279,005,907
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（%）	55.8011

(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，特授权委托公司副董事长杨静女士主持本次会议。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 2 人，董事回全福、张磊、独立董事张文丽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，监事张磊、职工代表监事唐丁媚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：关于补选独立董事的议案

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	279,001,907	99.9985	3,000	0.0010	1,000	0.0005

(二)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	关于补选独立董事的议案	0	0.0000	3,000	75.0000	1,000	25.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共有 1 项议案，为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过；无特别决议议案。

本次股东大会议案对中小投资者单独计票。

本次股东大会不存在涉及关联股东回避表决的议案。

本次股东大会《关于补选独立董事的议案》，已经上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格审核无异议。

本次股东大会全部议案表决通过。

### 三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市陆通联合律师事务所

律师：刘雪梅、尹泽海

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《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；会议表决程序、表决结果合法有效；会议作出的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

1、《北京乾景园林股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》；

2、《北京市陆通联合律师事务所关于北京乾景园林股份有限公司 2018 年第一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

2018 年 8 月 30 日