

北京乾景园林股份有限公司 2018 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：2019 年 5 月 20 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	279,010,407
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（%）	55.8020

(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、独立董事刘金龙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：北京乾景园林股份有限公司 2018 年度董事会工作报告

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	279,008,107	99.9991	2,300	0.0009	0	0.0000

2、议案名称：北京乾景园林股份有限公司 2018 年度监事会工作报告

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	279,008,107	99.9991	2,300	0.0009	0	0.0000

3、议案名称：北京乾景园林股份有限公司 2018 年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,008,107	99.9991	2,300	0.0009	0	0.0000

4、议案名称：北京乾景园林股份有限公司 2018 年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,008,107	99.9991	2,300	0.0009	0	0.0000

5、议案名称：北京乾景园林股份有限公司 2018 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,008,107	99.9991	2,300	0.0009	0	0.0000

6、议案名称：北京乾景园林股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意		反对		弃权	
类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,008,107	99.9991	2,300	0.0009	0	0.0000

7、议案名称：北京乾景园林股份有限公司 2018 年度利润分配预案

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	279,001,907	99.9969	8,500	0.0031	0	0.0000

8、议案名称：关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

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	99.9969	8,500	0.0031	0	0.0000

9、议案名称：关于 2018 年度监事薪酬的议案

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	279,008,107	99.9991	2,300	0.0009	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 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	279,008,107	99.9991	2,300	0.0009	0	0.0000

11、议案名称：关于修订《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	279,008,107	99.9991	2,300	0.0009	0	0.0000

(二)现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
持股 5%以上普 通股股东	273,795,907	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	5,206,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普 通股股东	0	0.0000	8,500	100.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万 以下普通股股 东	0	0.0000	8,500	100.0000	0	0.0000
市值 50 万以上 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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（%）
6	北京乾景园 林股份有限 公司 2018 年 度内部控制 评价报告	6,200	72.9411	2,300	27.0589	0	0.0000
7	北京乾景园 林股份有限 公司 2018 年	0	0.0000	8,500	100.0000	0	0.0000

	度利润分配预案						
8	关于 2018 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	0	0.0000	8,500	100.0000	0	0.0000
9	关于 2018 年度监事薪酬的议案	6,200	72.9411	2,300	27.0589	0	0.0000
10	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案	6,200	72.9411	2,300	27.0589	0	0.0000
11	关于修订《公司章程》的议案	6,200	72.9411	2,300	27.0589	0	0.0000

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会第 7、11 项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，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；

第 7 项议案进行现金分红分段表决；

第 6-11 项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；

全部 11 项议案均表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京弘松和文律师事务所

律师：郭雪松、尹泽海

2、律师见证结论意见：

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 年年度股东大会决议》；
- 2、《北京弘松和文律师事务所关于北京乾景园林股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》；

北京乾景园林股份有限公司

2019 年 5 月 21 日