

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：临 2022-060

北京乾景园林股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 18 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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	179,696,907
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	28.2638

注：公司有表决权股份总数为 635,784,142 股，即总股本 642,857,142 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 7,073,000 股。

(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 2 人，董事长回全福、董事张磊、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，监事会主席任萌圃、职工代表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：公司 2021 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	179,645,807	99.9715	51,100	0.0285	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2021 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	179,645,807	99.9715	51,100	0.0285	0	0.0000

3、议案名称：公司 2021 年度独立董事述职报告

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	179,645,807	99.9715	51,100	0.0285	0	0.0000

4、议案名称：公司 2021 年年度报告及摘要

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	179,645,807	99.9715	51,100	0.0285	0	0.0000

5、议案名称：公司 2021 年度财务决算报告

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	179,645,807	99.9715	51,100	0.0285	0	0.0000

6、议案名称：公司 2021 年度内部控制评价报告

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	179,645,807	99.9715	51,100	0.0285	0	0.0000

7、议案名称：公司 2021 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	179,645,807	99.9715	51,100	0.0285	0	0.0000

8、议案名称：关于 2021 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	179,645,807	99.9715	51,100	0.0285	0	0.0000

9、议案名称：关于 2021 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	179,645,807	99.9715	51,100	0.0285	0	0.0000

10、 议案名称:关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年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	179,645,807	99.9715	51,100	0.0285	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	179,378,307	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1% 以下普通股股东	267,500	83.9610	51,100	16.0390	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	137,900	72.9629	51,100	27.0371	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	129,600	100.0000	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	公司 2021 年度内部控制评价报告	267,500	83.9610	51,100	16.0390	0	0.0000
7	公司 2021 年度利润分配预案	267,500	83.9610	51,100	16.0390	0	0.0000
8	关于 2021 年度董事及高级管理人员薪	267,500	83.9610	51,100	16.0390	0	0.0000

	酬的议案						
9	关于 2021 年度监事薪酬的议案	267,500	83.9610	51,100	16.0390	0	0.0000
10	关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案	267,500	83.9610	51,100	16.0390	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 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 6-10 项议案对中小投资者单独计票；

全部 10 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 2021 年年度股东大会决议》；

- 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 2021 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
2022 年 5 月 19 日