

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：2016-026

北京乾景园林股份有限公司 2015 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：2016 年 4 月 28 日

(二) 股东大会召开的地点：北京世纪金源香山商旅酒店主楼首长接见厅

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	46,481,877
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（%）	58.10

(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，董事长回全福先生主持。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》等的规定。

(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 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李萍出席会议；其他高级管理人员列席会议。

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董事会 2015 年度工作报告》

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	46,481,877	100.00	0	0.00	0	0.00

- 2、议案名称：《北京乾景园林股份有限公司监事会 2015 年度工作报告》

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	46,481,877	100.00	0	0.00	0	0.00

- 3、议案名称：《北京乾景园林股份有限公司 2015 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	46,481,877	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：《北京乾景园林股份有限公司 2015 年度利润分配预案和公积金转增股本预案的议案》

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	46,481,877	100	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《北京乾景园林股份有限公司 2015 年度报告全文及摘要的议案》

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	46,481,877	100	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

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	1,527,745	100	0	0.00	0	0.00

关联方回全福、杨静、还兰女回避表决。

7、议案名称：《关于修改公司章程的议案》

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	46,481,877	100	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

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	46,481,877	100	0	0.00	0	0.00
-----	------------	-----	---	------	---	------

9、议案名称：《关于审议公司治理相关工作制度的议案》

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	46,481,877	100	0	0.00	0	0.00

10、议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2016 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	46,481,877	100	0	0.00	0	0.00

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	43,807,345	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	2,293,574	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	380,958	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	700	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	380,258	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	《北京乾景园林股份有限公司 2015 年度利润分配预案和公积金转增股本预案》	2,674,532	100.00	0	0.00	0	0.00
8	《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》	2,674,532	100.00	0	0.00	0	0.00

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 7《关于修改公司章程的议案》为涉及以股东大会特别决议通过的议案。该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

2、议案 6《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》涉及的关联股东回全福、杨静、还兰女均回避表决。

回全福，为本公司董事长兼总经理，所持表决权股份数量为 1,599.7710 万股。北京乾景园林股份有限公司抚松分公司、大连乾璟园林工程有限公司、北京乾景陌野园林景观设计公司分别以市场价协议租赁回全福房产。同时，回全福为公司申请银行授信提供担保。

杨静，为本公司控股股东、副董事长，所持表决权股份数量为 2,780.9635 万股，为公司申请银行授信提供担保。

还兰女，为本公司董事，所持表决权股份数量为 114.6787 万股。2014 年 10 月，公司与还兰女担任执行董事的江苏云腾飞扬地产投资有限公司签订《云腾国际景观绿化工程合同》，应收绿化工程款预计于 2016 年度收回。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市浩天信和律师事务所

律师：李刚、王环颖

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、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、上海证券交易所要求的其他文件。

北京乾景园林股份有限公司

2016年4月28日