

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：2016-040

## 北京乾景园林股份有限公司 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 5 月 19 日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路 1 号公司一层会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	112,733,930
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（%）	56.3669

(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，副董事长杨静女士主持。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 3 人，董事长回全福、董事张磊因公缺席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席张林波因公缺席会议；
- 3、董事会秘书李萍出席本次会议；财务总监张永胜列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：《董事会 2016 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	112,732,630	99.9988	0	0.0000	1,300	0.0012

#### 2、 议案名称：《监事会 2016 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	112,732,630	99.9988	0	0.0000	1,300	0.0012

#### 3、 议案名称：《2016 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	112,732,630	99.9988	0	0.0000	1,300	0.0012

4、议案名称：《2016 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	112,732,630	99.9988	0	0.0000	1,300	0.0012

5、议案名称：《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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	112,732,630	99.9988	0	0.0000	1,300	0.0012

6、议案名称：《2016 年度利润分配预案和公积金转增股本预案》

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	112,733,930	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度预计的议案》

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	3,214,267	99.9595	0	0.0000	1,300	0.0405

8、议案名称：《2016 年度报告全文及摘要》

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	112,732,630	99.9988	0	0.0000	1,300	0.0012

9、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	112,732,630	99.9988	0	0.0000	1,300	0.0012

10、 议案名称：《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 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	112,732,630	99.9988	0	0.0000	1,300	0.0012

11、 议案名称：《关于 2016 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	112,732,530	99.9987	100	0.0001	1,300	0.0012

12、 议案名称：《关于 2016 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	112,732,530	99.9987	100	0.0001	1,300	0.0012

(二) 现金分红分段表决情况

A 股股东分段情况	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	109,518,363	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	2,866,967	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	348,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,400	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上	342,200	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股股东						
-------	--	--	--	--	--	--

(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 (%)
5	《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》	3,214,267	99.9595	0	0.0000	1,300	0.0405
6	《2016 年度利润分配预案和公积金转增股本预案》	3,215,567	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度预计的议案》	3,214,267	99.9595	0	0.0000	1,300	0.0405
11	《关于 2016 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	3,214,167	99.9564	100	0.0031	1,300	0.0405

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6《2016 年度利润分配预案和公积金转增股本预案》，议案 9《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 7《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度预计的议案》涉及的关联股东回全福、杨静均回避表决。

回全福，为本公司实际控制人、董事长，直接持有公司 39,994,275 股限售条件流通股，占公司总股本的 20%。杨静，为本公司控股股东、副董事长，直接持有公司 69,524,088 股限售条件流通股，占公司总股本的 34.76%。

涉及北京乾景园林股份有限公司兰州分公司、大连乾璟园林工程有限公司分别以市场价协议租赁回全福房产，以及回全福、杨静为公司申请银行授信提供担保等关联交易事宜。

### 三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：屈宪纲、王云松

2、 律师鉴证结论意见：

公司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；会议所做出的决议合法有效。

### 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。

北京乾景园林股份有限公司  
2017年5月19日