

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：2019-074

北京乾景园林股份有限公司

2019 年第二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：2019 年 12 月 12 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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	7,208,100
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（%）	1.4416

(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 1 人，董事长回全福、董事张磊、独立董事刘金龙、蒋力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，监事会主席张磊、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：《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》

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	7,195,600	99.8265	7,400	0.1026	5,100	0.0709

(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	《关于豁免公司实际控制人自愿性股份锁定承诺的议案》	7,195,600	99.8265	7,400	0.1026	5,100	0.0709

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、 本次会议所审议的议案获得通过。

2、 本次会议的议案 1 涉及关联交易，关联股东杨静、回全福及一致行动人北京五八投资控股有限公司对该议案进行了回避表决，共持有表决权股份 279,001,907 股未计入该项议案有表决权的股份总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：董玲君、李迪

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、参加会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决方式及程序、会议表决结果均符合我国

《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、《北京乾景园林股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京海润天睿律师事务所关于北京乾景园林股份有限公司 2019 年第二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

2019 年 12 月 13 日