

证券代码：837673

证券简称：莱泰园林

主办券商：中信建投

## 河南莱泰园林股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：郑州市金水东路中兴路西南雅宝东方国际广场 4 号楼 23 层会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 36,427,848 股，占公司有表决权股份总数的 35.41%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事邓宇光、彭杰、龚珍杰因公缺席；
- 2.公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事张浩、张卓文因公缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

2019 年年度报告及其摘要（公告编号 2020-003、2020-004）

2.议案表决结果：

同意股数 35841350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.39%；反对股数 502375 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.38%；弃权股数 84123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事长代表董事会汇报 2019 年度工作情况

2.议案表决结果：

同意股数 35841350 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.39%；反对股数 502375 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.38%；弃权股数 84123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

(三) 审议通过《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

总经理代表经营团队汇报 2019 年度工作情况

2.议案表决结果：

同意股数 35664250 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.90 %；反对股数 679475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.87%；弃权股数 84123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

（四）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报 2019 年度工作情况

2.议案表决结果：

同意股数 35641872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.84%；反对股数 701853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.93%；弃权股数 84123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年经营情况，编制了《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 35641872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.84%；反对股数 701853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.93%；弃权股数 84123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据 2019 年经营情况，编制了《2020 年度财务预算报告》

## 2.议案表决结果：

同意股数 35641872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.84%；反对股数 701853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.93%；弃权股数 84123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

## 3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构》议案

### 1.议案内容：

继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 35684249 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.96%；反对股数 637098 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.75%；弃权股数 106501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.29%。

### 3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

（八）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

### 1.议案内容：

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（公告编号 2020-008）

### 2.议案表决结果：

同意股数 35641872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.84%；反对股数 701853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.93%；弃权股数 84123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

### 3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于河南莱泰园林股份有限公司 2019 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为增强公司抵御风险能力，更好地维护股东长远利益，经公司审慎研究，拟定暂不实施 2019 年度利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 35641872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.84 %；反对股数 679475 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.87%；弃权股数 106501 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.29%。

3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-007）

2.议案表决结果：

同意股数 1703176 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.42%；反对股数 701853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.20%；弃权股数 84123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.38%。

3.回避表决情况

股东潘道荣、潘道林、祁国洪回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案

1.议案内容：

关联方万明及其近亲属万汉华、葛德秀向公司提供财务资助人民币 350 万元整

2.议案表决结果：

同意股数 35641872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.84%；反对股数 701853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.93%；弃权股数 84123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

### 3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

## （十二）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案

### 1.议案内容：

关联方息县众鑫置业有限公司向公司提供财务资助人民币 250 万元整

### 2.议案表决结果：

同意股数 2286509 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.42%；反对股数 701853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.84%；弃权股数 84123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.74%。

### 3.回避表决情况

股东潘道荣、潘道林回避表决。

## （十三）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案

### 1.议案内容：

关联方河南耀创建设发展有限公司向公司提供财务资助 245 万元整

### 2.议案表决结果：

同意股数 1703176 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.42%；反对股数 701853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.20%；弃权股数 84123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.38%。

### 3.回避表决情况

股东潘道荣、潘道林、祁国洪回避表决。

## （十四）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案

### 1.议案内容：

关联方张伟及其近亲属丁尤芬向公司提供财务资助人民币 1000 万元整

## 2.议案表决结果：

同意股数 35641872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.84%；反对股数 701853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.93%；弃权股数 84123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

## 3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

### （十五）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案

#### 1.议案内容：

关联方雷永向公司提供财务资助人民币 120 万元整

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2286509 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 74.42%；反对股数 701853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.84%；弃权股数 84123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.74%。

#### 3.回避表决情况

股东潘道林、潘道荣回避表决。

### （十六）审议通过《关于补充确认关联方为公司提供借款》议案

#### 1.议案内容：

关联方张辉云向公司提供财务资助人民币 150 万元整

#### 2.议案表决结果：

同意股数 35641872 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.84%；反对股数 701853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.93%；弃权股数 84123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.23%。

#### 3.回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

### （十七）审议通过《关于补充确认关联方为公司开立保函提供担保》议案

#### 1.议案内容：

2019年10月25日，公司向曲沃县新田村镇银行股份有限公司申请办理了淮滨县“走读淮河”项目二期第二部分工程施工合同预付款保函，保证金额5000万元，保函有效期至2020年10月24日。公司总经理、董事、法定代表人万明向曲沃县新田村镇银行股份有限公司提供反担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数35641872股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.84%；反对股数701853股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.93%；弃权股数84123股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.23%。

## 3. 回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

（十八）审议通过《关于补充确认关联方为公司申请承兑汇票提供担保》议案

## 1. 议案内容：

2019年12月25日，公司向上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行申请办理银行承兑汇票2000万元整，公司总经理、董事、法定代表人万明为公司提供最高额保证担保，担保期间为2019年12月6日至2022年12月6日。

## 2. 议案表决结果：

同意股数35641872股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.84%；反对股数701853股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.93%；弃权股数84123股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.23%。

## 3. 回避表决情况

议案内容不涉及回避表决。

（十九）审议通过《关于补充确认关联方为公司申请承兑汇票提供担保》议案

## 1. 议案内容：

2019年10月25日，公司向曲沃县新田村镇银行股份有限公司申请办理了淮滨县“走读淮河”项目二期第二部分工程施工合同预付款保函，保证金额5000万元，保函有效期至2020年10月24日。公司股东祁国洪参股的河南耀创建设发展有限公司向曲沃县新田村镇银行股份有限公司提供了反担保。



## 2.议案表决结果：

同意股数 1703176 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 68.42%；反对股数 701853 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 28.20%；弃权股数 84123 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 3.38%。

## 3.回避表决情况

股东潘道荣、潘道林、祁国洪回避表决。

## 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：河南明商律师事务所
- (二) 律师姓名：杨雨涵、姚东俊
- (三) 结论性意见

河南莱泰园林股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 河南莱泰园林股份有限公司 2019 年年度股东大会决议
- (二) 《河南明商律师事务所关于河南莱泰园林股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

河南莱泰园林股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 19 日