

证券代码：838414

证券简称：远鸿园林

主办券商：浙商证券

浙江远鸿生态园林股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：浙江省金华市婺城区迎宾大道浙师大国际交流中心
11 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李晓勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股

份总数 95,393,781 股，占公司有表决权股份总数的 95.67%。

（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 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司全体高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见备置于公司董事会的备查文件之《浙江远鸿生态园林股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

详见备置于公司董事会的备查文件之《浙江远鸿生态园林股份有

限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

详见备置于公司董事会的备查文件之《浙江远鸿生态园林股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1. 议案内容：

详见备置于公司董事会的备查文件之《浙江远鸿生态园林股份有

限公司 2019 年年度股东大会会议资料》。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《2019 年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《浙江远鸿生态园林股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-020）及《浙江远鸿生态园林股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2019-021）

2. 议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所为公司 2020 年度财务及内控审计机构》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定 信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所》(公告编号：2020-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于公司 2019 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

2019 年度不分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定 信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修改公司章程的公告》(公告编号：2020-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于授权董事会办理公司章程相关事宜》议案

1. 议案内容：

授权董事会全权办理新通过的《公司章程》备案等相关事宜

2. 议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认 2019 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《2019年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司 2019 年偶发性关联交易》（公告编号：2020-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 94,546,481 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.11%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东黄文良回避表决。

（十一）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：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了《2019年年度报告及摘要》。议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,802,636 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.77%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东李晓勇、宋文明、李晓剑、黄文良、陈春华、宁波梅山保税港区棋远资产管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十二） 审议通过《股东大会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定 信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《股东大会制度》(公告编号：2020-008)。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三） 审议通过《董事会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定 信息披露平台 (www.neeq.com.cn)上披露的《董事会制度》(公告编号：2020-009)。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四） 审议通过《监事会议事规则》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五） 审议通过《对外担保制度》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保制度》（公告编号：2020-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十六) 审议通过《关联交易管理制度》议案

1. 议案内容:

本议案不涉

具体内容详见公司于全国股份转让系统指定 信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号:
2020-011)。

2. 议案表决结果:

同意股数 95,393,781 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十七) 审议通过《利润分配管理制度》议案

1. 议案内容:

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定 信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号:

2020-013)。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十八) 审议通过《对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定 信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资管理制度》(公告编号：2020-014)。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十九) 审议通过《防止关联方占用资金制度》议案

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 上披露的《防止关联方占用资金制度》(公告编号：2020-018)。

2. 议案表决结果：

同意股数 95,393,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况（如有）

（一）律师事务所名称（如有）：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名（如有）：程华德、谭晓琴

（三）结论性意见（如有）

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《浙江远鸿生态园林股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

（二）《北京市天元律师事务所关于浙江远鸿生态园林股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

（三）《浙江远鸿生态园林股份有限公司 2019 年年度股东大会会议资

料》

浙江远鸿生态园林股份有限公司

董事会

2020年5月22日