

证券代码：873150 证券简称：九祥园林主办券商：国融证券

## 安徽九祥园林绿化股份有限公司

### 2020 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：2021 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：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：沈九祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开、议案程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 1106 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

##### （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. 公司董事会秘书出席会议；

公司全部高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《〈关于 2020 年度董事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

由董事长代表董事会报告 2020 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,106 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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 2020 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

由监事会报告 2020 年度工作情况。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,106 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 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 2020 年度利润分配方案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定 2020 年度不进行利润分配。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1106 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

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

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 2020 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会报告 2020 年度财务决算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 1106 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2021 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会报告 2021 年度财务预算情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 1106 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

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 2020 年度报告及年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

由董事长代表董事会将公司 2020 年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司于 2021 年 4 月 22 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1106 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

拟聘请具有证券从业资格的永拓会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2021 年度的审计机构，期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 1106 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

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

（一）律师事务所名称：上海市协力律师事务所

（二）律师姓名：陈茂智、薛梅倩

（三）结论性意见

结论意见填写：本所律师认为，本次年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人资

格符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

《安徽九祥园林绿化股份有限公司 2020 年年度股东大会会议决议》。

安徽九祥园林绿化股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 14 日