

北京乾景园林股份有限公司

2021 年度股东大会

会议资料



证券代码：603778

2022 年 5 月 18 日

北京乾景园林股份有限公司 2021年度股东大会会议议程

- 一、与会人员签到。
- 二、主持人宣布大会开始。
- 三、介绍股东到会情况。
- 四、介绍本次大会见证律师。
- 五、选举计票、监票人员。
- 六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
 - 1、《公司2021年度董事会工作报告》；
 - 2、《公司2021年度监事会工作报告》；
 - 3、《公司2021年度独立董事述职报告》；
 - 4、《公司2021年年度报告及摘要》；
 - 5、《公司2021年度财务决算报告》；
 - 6、《公司2021年度内部控制评价报告》；
 - 7、《公司2021年度利润分配预案》；
 - 8、《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
 - 9、《关于2021年度监事薪酬的议案》；
 - 10、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。
- 七、进行投票表决。
- 八、统计现场和网络投票表决结果。
- 九、宣布表决结果。
- 十、宣读股东大会决议。
- 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
- 十二、大会主持人宣布会议结束。

会议资料目录

2021 年度股东大会会议议程.....	2
会议资料目录	3
议案一 2021 年度董事会工作报告	4
议案二 2021 年度监事会工作报告	5
议案三 2021 年度独立董事述职报告	6
议案四 2021 年年度报告及摘要	7
议案五 2021 年度财务决算报告	8
议案六 2021 年度内部控制评价报告	9
议案七 2021 年度利润分配预案	10
议案八 关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	11
议案九 关于 2021 年度监事薪酬的议案	12
议案十 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案.....	13

议案一

北京乾景园林股份有限公司 2021年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）2021年度董事会工作报告。

内容详见2022年4月28日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案二

北京乾景园林股份有限公司 2021年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议公司2021年度监事会工作报告。

内容详见2022年4月28日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案三

北京乾景园林股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2021 年度独立董事述职报告。

内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2021 年度独立董事述职报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案四

北京乾景园林股份有限公司 2021 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

请审议公司 2021 年年度报告及摘要。

内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案五

北京乾景园林股份有限公司 2021 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2021 年度财务决算报告。

内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2021 年度财务决算报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案六

北京乾景园林股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2021 年度内部控制评价报告。

内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京乾景园林股份有限公司 2021 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润-20,138.86 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润 15,320.28 万元。2022 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《2021 年度利润分配预案的议案》，公司 2021 年度利润分配方案为：公司 2021 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2021 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2022-052）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

本次利润分配预案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

议案八

北京乾景园林股份有限公司
关于 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事及高级管理人员 2021 年度从公司获得的税前薪酬情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2021 年度税前薪酬总额 (万元)
回全福	董事长	2011 年 7 月 4 日	2023 年 8 月 21 日	33.25
张磊	董事	2016 年 7 月 4 日	2023 年 8 月 21 日	34.70
	副总经理	2011 年 11 月 5 日	2023 年 8 月 21 日	
王浪浪	董事	2020 年 3 月 12 日	2023 年 8 月 21 日	25.13
蒋力	独立董事	2018 年 8 月 29 日	2023 年 8 月 21 日	6.00
刘金龙	独立董事	2016 年 7 月 4 日	2023 年 8 月 21 日	6.00
朱仁元	副总经理	2011 年 11 月 5 日	2023 年 8 月 21 日	36.48
苏建华	副总经理	2011 年 11 月 5 日	2023 年 8 月 21 日	25.87
张永胜	财务总监	2011 年 11 月 5 日	2023 年 8 月 21 日	35.59
李萍	董事会秘书	2011 年 11 月 5 日	2023 年 8 月 21 日	35.84
合计	/	/	/	238.86

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案九

北京乾景园林股份有限公司
关于 2021 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司监事 2021 年度从公司获得的税前薪酬情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2021 年度税前薪酬总额 (万元)
任萌圃	监事会主席	2020 年 3 月 12 日	2023 年 8 月 21 日	30.83
刘兆麒	职工代表监事	2021 年 7 月 19 日	2023 年 8 月 21 日	9.33
李玉梅	职工代表监事	2021 年 7 月 19 日	2023 年 8 月 21 日	9.86
刘宇（离任）	职工代表监事	2017 年 8 月 23 日	2021 年 7 月 18 日	5.76
唐丁媚（离任）	职工代表监事	2017 年 3 月 29 日	2021 年 7 月 18 日	3.71
合计	/	/	/	59.49

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

议案十

关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为 2022 年度审计机构，为公司提供财务报告审计及内控审计服务。

内容详见 2022 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2022-054）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。