

证券代码：836255

证券简称：仁和股份

主办券商：国融证券

苏州仁和园林股份有限公司
2021 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：2022 年 5 月 25 日
2. 会议召开地点：苏州工业园区凤里街 345 号 3 号楼公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周志宏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 14 人，持有表决权的股份总数 43,575,199.00 股，占公司有效表决权股份总数的 88.9107%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员唐建芳、朱忠华、冯建峰、周宁列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,575,199.00 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，无需任何股东回避表决。

（二）审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,575,199.00 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，无需任何股东回避表决。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,575,199.00 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，无需任何股东回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,575,199.00 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，无需任何股东回避表决。

（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,575,199.00 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，无需任何股东回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,575,199.00 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，无需任何股东回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,575,199.00 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，无需任何股东回避表决。

（八）审议通过《关于确认 2021 年度关联交易并预计 2022 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,241,399.00 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

本议案涉及关联交易，关联股东唐建芳、朱忠华回避表决。

（九）审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,575,199.00 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，无需任何股东回避表决。

（十）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订公司章程公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,575,199.00 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，无需任何股东回避表决。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于会计政策变更公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,575,199.00 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需任何股东回避表决。

（十二）审议通过《关于追认授权使用自有闲置资金购买理财产品暨对外借款的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品暨对外借款的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,575,199.00 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需任何股东回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：张文、包智渊

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及公司章程的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规及公司章程的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《苏州仁和园林股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二) 《上海市锦天城律师事务所关于苏州仁和园林股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

苏州仁和园林股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日