

证券代码：430459

证券简称：华艺园林

主办券商：浙商证券

## 华艺生态园林股份有限公司

## 2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：胡优华
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的有关规定，表决结果合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 80,779,847 股，占公司有效表决权股份总数的 67.3165%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,148,588 股，占公司有效表决权股份总数的 6.7905%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 3 人，董事王亮、王在心、陈凤娇、吴林、王素玲、蔡晓慧因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事刘慧、岳玉珍、杜辉因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务总监朱彩娣列席会议。

## 二、议案审议情况

## （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2024 年公司各方面的工作，董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，本报告对公司 2023 年度的经营情况、公司发展战略、董事会主要工作等几个方面进行全面总结，并对 2024 年工作进行了安排。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,779,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

## （二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

为了更好地履行公司监事会工作职责，推动 2024 年监事会各方面的工作，监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。报告对公司 2023 年度的监事会工作、履职情况等进行了全面总结，并对 2024 年工作进行了安排。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,779,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

## （三）审议通过《2023 年度报告及其摘要的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《华艺生态园林股份有限公司 2023 年年度报告》（公

告编号：2024-016）及《华艺生态园林股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,779,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

## 3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司根据 2023 年度的财务状况、经营成果和现金流量等编制了《2023 年度财务决算报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,779,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

### （五）审议通过《2024 年度财务预算方案的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司 2024 年度的财务状况、经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，编制了《2024 年度财务预算方案》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,779,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃

权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

(六) 审议通过《2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《华艺生态园林股份有限公司 2023 年度权益分派预案》（公告编号：2024-018）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,726,947 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9345%；反对股数 52,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0655%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《华艺生态园林股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-019）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,779,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《华艺生态园林股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,779,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

(九) 审议通过《2024 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟在 2023 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及董事、高级管理人员年度绩效考核结果对其 2024 年度薪酬进行相应调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,779,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

(十) 审议通过《2024 年度监事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

公司在 2023 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果对其 2024 年度薪酬进行相应调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,779,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（十一）审议通过《2024 年度闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）披露的《2024 年度闲置资金购买银行理财产品》的公告（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,779,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（十二）审议通过《关于申请银行授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年生产经营计划，向银行等金融机构申请不超过 3 亿元综合授信，具体申请机构及担保措施授权总经理执行。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,779,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

（十三）审议通过《关于独立董事述职报告的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司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）披露的《华艺生态园林股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-022）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,779,847 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.0000%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3. 回避表决情况

本议案不需要回避表决。

#### （十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
六	2023 年度利润分配方案的议案	16,732,067	99.6848%	52,900	0.3152%	0	0.0000%
八	关于预计 2024 年日常关联交易的议案	16,784,967	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%
九	2024 年度董事、高	16,784,967	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

	级管理 人员薪 酬方案 的议案						
十	2024 年度监 事薪酬 方案的 议案	16,784,967	100.0000%	0	0.0000%	0	0.0000%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：安徽安泰达律师事务所

(二) 律师姓名：李伟、王梦菊

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格，审议事项、表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《管理办法》《治理规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

华艺生态园林股份有限公司 2023 年年度股东大会决议。

华艺生态园林股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日