

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

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 7 月 18 日
- 会议召开地点：苏州工业园区 345 号 3 号楼公司会议室
- 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：董事长周志宏
- 召开情况合法合规性说明：

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 43,204,400.00 股，占公司表决权股份总数的 88.15%。

（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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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、喻春华、周宁列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 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 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,204,400.00 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《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,204,400.00 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《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,204,400.00 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 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,204,400.00 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 2023 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,204,400.00 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,204,400.00 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《关于确认 2023 年度关联交易并预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,670,600.00 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。

(八) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,204,400.00 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。

（九）审议通过《关于对苏州仁和园林股份有限公司 2023 年度财务报表出具非标准意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,204,400.00 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《董事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十一次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,204,400.00 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。

(十一) 审议通过《监事会关于北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具保留意见审计报告的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 6 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第九次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,204,400.00 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所

(二) 律师姓名：徐其干、侯越

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员和召集人资格、会议表决程序等事宜，均符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《苏州仁和园林股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京大成（苏州）律师事务所关于苏州仁和园林股份有限公司 2023 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

2024年7月19日