

证券代码：832196

证券简称：秦森园林

主办券商：国融证券

上海秦森园林股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 4 月 23 日
2. 会议召开地点：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：公司董事会
5. 会议主持人：秦同千
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开业经于 2025 年 4 月 7 日召开的公司第四届董事会第十次会议审议并通过，由董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海秦森园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 113,653,589.00 股，占公司表决权股份总数的 53.40%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000 股，占公司表决权股份总数的 0.01%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举韩发讲先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举韩发讲先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,633,589.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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

不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于选举孙志辉先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

选举孙志辉先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,633,589.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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

不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,633,589.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.98%；反对股数 20,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；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

不涉及回避表决情况。

（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 (%)
1	关于选 举韩发 讲先生 为公司 董事的 议案	0	0%	20,000	0.02%	0	0%
2	关于选 举韩发 讲先生 为公司 董事的 议案	0	0%	20,000	0.02%	0	0%

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海市东道律师事务所
- （二）律师姓名：邹林含、黄雅琦
- （三）结论性意见

综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格及表决程序和结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张博凯	董事	离职	2025 年 4 月 23 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
洒晓东	董事	离职	2025 年 4 月 23 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
韩发讲	董事	任职	2025 年 4 月 23 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
孙志辉	董事	任职	2025 年 4 月 23 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、经与会董事签字的第四届董事会第十次会议决议；
- 2、上海市东道律师事务所出具的法律意见书。

上海秦森园林股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日