

证券代码：832136

证券简称：蓝天园林

主办券商：民生证券

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：俞满江
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 107,166,618 股，占公司有表决权股份总数的 48.3822%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 12,157 股，占公司有表决权股份总数的 0.0055%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 3 人，列席 3 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；
- 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，公司董事会对公司 2024 年度经营决策工作的开展情况及公司主要经营情况做出具体报告，并提出工作思路，对 2025 年度公司发展方向进行规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,166,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，结合公司 2024 年度生产经营工作的开展情况和 2024 年度工作思路，监事会就 2024 年度工作情况做了工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,166,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年度报告全文及摘要的议案》

1. 议案内容：

本议案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《杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 2024 年度报告》、《杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 2024 年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,166,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前实际经营情况，2024 年度公司拟决定不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,166,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的

2024 年度《审计报告》及公司的实际情况，编制了公司《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,166,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度的发展目标，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 107,166,618 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。

（七）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 (%)
(四)	关于 2024 年 度利润 分配预 案的议	1,369,657	100%	0	0%	0	0%

	案						
--	---	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：浙江浙经律师事务所
- （二）律师姓名：方怀宇、钱征
- （三）结论性意见

本所律师认为：杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 2024 年年度股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定；出席本次股东会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议。

杭州蓝天园林生态科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 20 日