

证券代码：873085

证券简称：春晖园林

主办券商：国融证券

武汉春晖园林股份有限公司

2025 年第二次临时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

1. 会议召开时间：2025 年 11 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

武汉市武昌区徐东大街群星城汇金中心 K3-2-28 层，公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长郑昌海先生

6. 召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 57,347,200 股，占公司有表决权股份总数的 95.0086%。

(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 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；
- 无其他高管列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《武汉春晖园林股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-022)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,347,200 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《武汉春晖园林股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-026)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,347,200 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

无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉春晖园林股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,347,200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

无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉春晖园林股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,347,200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

无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉春晖园林股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,347,200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

无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《武汉春晖园林股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,347,200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

无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉春晖园林股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-031)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,347,200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

无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉春晖园林股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号：2025-032)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数57,347,200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

无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2025年11月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉春晖园林股份有限公司监事会制度》
(公告编号：2025-033)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,347,200 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

无需回避表决

(十) 审议通过《关于修订<利润分配制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《武汉春晖园林股份有限公司利润分配制
度》(公告编号：2025-034)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,347,200 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

无需回避表决

(十一) 审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《内幕知情人登记管理制度》(公告编号：
2025-035)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,347,200 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

无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 57,347,200 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

无需回避表决。

三、备查文件

《武汉春晖园林股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《武汉春晖园林股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

武汉春晖园林股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日