

证券代码：870970

证券简称：常熟古建

主办券商：东吴证券

常熟古建园林股份有限公司

2025 年第三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 12 月 15 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：常熟古建园林股份有限公司会议室

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：董事长黄延飞先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开、审议议案等程序符合《公司法》等法律法规、行政法规及《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 52 人，持有表决权的股份总数 151,696,960 股，占公司有表决权股份总数的 86.68%。

(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 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 7 人，列席 7 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》，公司相应调整组织架构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，并对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订。前述制度除内容修订外，《股东大会议事规则》名称修改为《股东会议事规则》。提请公司股东会授权公司经营管理层办理章程修改、工商变更登记备案等相关手续。修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实施，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。在本议案通过公司股东会审议前，公司第四届监事会将依照法律、法规和《公司章程》等有关规定继续行使相应的职责。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-034）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）、《董事会议事规则》（公告编号：2025-036）。

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

普通股同意股数 151,696,960 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。

（2）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

普通股同意股数 151,696,960 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) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

普通股同意股数 151,696,960 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。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于提名公司第四届董事会独立董事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟增设独立董事 2 名，公司股东常熟市昆承湖建设投资集团有限公司提名杨洁女士、程海啸先生为公司第四届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人将提请公司股东大会选举产生，任职自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。上述独立董事候选人，个人履历、教育背景、工作经历等符合相关法律法规及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,696,960 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情况，无需回避表决。

（三）审议通过《关于确定公司独立董事津贴方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟将独立董事津贴标准设定为每人每年叁万元人民币（含税）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,696,960 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情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟设置董事会审计委员会，董事会审计委员会由三名董事组成，其中，独立董事 2 名，职工代表董事 1 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人（主任）。股东常熟市昆承湖建设投资集团有限公司提名杨洁（独立董事）、程海啸（独立董事）为公司第四届董事会审计委员会委员候选人。其中杨洁为会计专业人士的独立董事，担任董事会审计委员会召集人。

职工代表董事已由职工代表大会选举产生。

上述董事会审计委员会委员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定，任期自公司股东会审议通过董事会独立董事相关议案之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,696,960 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情况，无需回避表决。

（五）《关于新增和修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于制定<董事会审计委员会议事规则>的议案》

普通股同意股数 151,696,960 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%。

（2）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

普通股同意股数 151,696,960 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）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

普通股同意股数 151,696,960 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%。

（4）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

普通股同意股数 151,696,960 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%。

（5）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

普通股同意股数 151,696,960 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%。

（6）审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

普通股同意股数 151,696,960 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%。

（7）审议通过《关于修订<“三重一大”决策制度实施细则>的议案》

普通股同意股数 151,696,960 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%。

(8) 审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

普通股同意股数 151,696,960 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%。

(9) 审议通过《关于修订<承诺管理制度>的议案》

普通股同意股数 151,696,960 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%。

(10) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

普通股同意股数 151,696,960 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%。

(11) 审议通过《关于制定<总经理工作细则>的议案》

普通股同意股数 151,696,960 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%。

(12) 审议通过《关于制定<独立董事工作细则>的议案》

普通股同意股数 151,696,960 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况, 无需回避表决。

(六) 审议通过《关于免去陈方杰、叶帆、胡晓东公司董事职务议案》

1. 议案内容:

根据《公司法》、《公司章程》相关规定, 因公司监事会改革导致机构调整, 拟免去陈方杰、叶帆、胡晓东公司董事职务。为了确保董事会的正常运作, 在新任董事产生前, 原董事仍应依照法律、行政法规、其他规范性文件要求及《公司

章程》的规定，认真履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 151,696,960 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情况，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨洁	独立董事	就任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
程海啸	独立董事	就任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陈方杰	董事	离任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
叶帆	董事	离任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
胡晓东	董事	离任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
洪平	监事	离任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
洪平	监事会主席	离任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
杨雷龙	监事	离任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
刘欣	监事	离任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
黄丽花	监事	离任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
李平	职工代表监事	离任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
陆晓华	职工代表监事	离任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
袁逸	职工代表监事	离任	2025-12-15	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《常熟古建园林股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

常熟古建园林股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日