

证券代码：603778

证券简称：乾景园林

公告编号：2017-062

北京乾景园林股份有限公司

2017年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2017年8月23日

(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司一层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	285,366,324
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	57.0732

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，副董事长杨静主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 5 人，出席 1 人，董事长回全福、董事张磊、独立董事汪宁、独立董事刘金龙因公缺席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席张林波、监事任萌圃因公缺席会议；
- 3、董事会秘书李萍出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	《关于选举回全福为公司第三届董事会非独立董事的议案》	285,365,324	99.9996	是
1.02	《关于选举杨静为公司第三届董事会非独立董事的议案》	285,365,324	99.9996	是
1.03	《关于选举张磊为公司第三届董事会非独立董事的议案》	285,365,324	99.9996	是

2、 关于选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	《关于选举张文丽为公司第三届董事会独立董事的议案》	285,365,324	99.9996	是
2.02	《关于选举刘金龙为公司第三届董事会独立董事的议案》	285,365,324	99.9996	是

3、 关于选举第三届监事会监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
3.01	《关于选举张磊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	285,365,324	99.9996	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(%)
1.01	《关于选举回全福为公司第三届董事会非独立董事的议案》	11,569,417	99.9913				
1.02	《关于选举杨静为公司第三届董事会非独立董事的议案》	11,569,417	99.9913				
1.03	《关于选举张磊为公司第三届董事会非独立董事的议案》	11,569,417	99.9913				
2.01	《关于选举张文丽为公司第三届董事会独立董事的议案》	11,569,417	99.9913				
2.02	《关于选举刘金龙为公司第三届董事会独立董事的议案》	11,569,417	99.9913				
3.01	《关于选举张磊为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	11,569,417	99.9913				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

参加本次股东大会网络投票的1名股东，持有公司有表决权的股份1,000股。由于其对每个议案组所投选举票数均超过其拥有的选举票数，根据《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关规定，其对全部议案所投的选举票视为无效投票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成律师事务所

律师：郭庆、王云松

2、律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

四、 备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

北京乾景园林股份有限公司

2017年8月23日