

北京乾景园林股份有限公司 2018年第二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：2018年12月14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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	279,241,910
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（%）	55.8483

(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。公司董事长回全福先生因工作原因未能出席和主持本次股东大会，特授权委托公司副董事长杨静女士主持本次会议。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 2 人，董事回全福、张磊、独立董事刘金龙因工作原因未能出席本次股东大会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事张磊因工作原因未能出席本次股东大会；
- 3、董事会秘书李萍出席本次股东大会；其他部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000

2.00、关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票方案的议案

2.01、议案名称：发行股票种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000

2.02、议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000

2.03、议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000

2.04、议案名称：发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000

2.05、议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000

2.06、议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000

2.07、议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000

2.08、议案名称：滚存利润的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000

2.09、议案名称：募集资金投向

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000

2.10、议案名称：股东大会决议有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000

3、议案名称：关于公司《2018 年非公开发行 A 股股票预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000

4、议案名称：关于公司《2018 年非公开发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000

5、议案名称：关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000

6、议案名称：关于公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000

7、议案名称：关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司 2018 年非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)

A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

8、议案名称：关于公司《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000

9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2018 年非公开发行 A 股股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	279,238,710	99.9988	3,200	0.0012	0	0.0000

(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	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000
2.01	发行股票种类和面值	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000
2.02	发行方式和发行时间	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000
2.03	发行对象及认购方式	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000
2.04	发行价格和定价原则	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000

2.05	发行数量	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000
2.06	限售期	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000
2.07	上市地点	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000
2.08	滚存利润的安排	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000
2.09	募集资金投向	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000
2.10	股东大会决议有效期	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000
3	关于公司《2018年非公开发行A股股票预案》的议案	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000
4	关于公司《2018年非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000
5	关于公司《前次募集资金使用情况报告》的议案	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000
6	关于公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报及公司采取填补措施的议案	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000
7	关于公司全体董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人就公司2018年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000
8	关于公司《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》的议案	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000
9	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2018年非公开发行A股股票相关事宜的议案	236,803	98.6666	3,200	1.3334	0	0.0000

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会共有9项议案，均为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有有效表决权2/3以上表决通过；无普通决议议案；

- 2、本次股东大会全部 9 项议案均对中小投资者单独计票；
- 3、本次股东大会不存在涉及关联股东回避表决的议案；
- 4、本次股东大会全部 9 项议案均表决通过。

三、律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（北京）事务所

律师：尹飞、杨德欣

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法、有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《北京乾景园林股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《国浩律师（北京）事务所关于北京乾景园林股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会之律师见证法律意见书》。

北京乾景园林股份有限公司

2018 年 12 月 15 日