

证券代码：605303

证券简称：园林股份

公告编号：2021-029

杭州市园林绿化股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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：2021 年 5 月 17 日

(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市凯旋路 226 号办公楼八楼公司会议室

(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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	111,052,249
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（%）	68.8750

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长吴光洪先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》及《公

司章程》的规定，会议合法有效。

(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 7 人，出席 7 人，其中：独立董事董望先生以通讯方式出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；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：《2020 年度董事会工作报告》

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	111,046,849	99.9951	5,400	0.0049	0	0.0000

- 2、议案名称：《2020 年度监事会工作报告》

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	111,046,249	99.9946	5,400	0.0049	600	0.0005

3、议案名称：《2020 年度财务决算报告》

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	111,046,249	99.9946	6,000	0.0054	0	0.0000

4、议案名称：《2020 年度独立董事述职报告》

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	111,046,849	99.9951	5,400	0.0049	0	0.0000

5、议案名称：《<2020 年年度报告>及其摘要》

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	111,046,849	99.9951	5,400	0.0049	0	0.0000

6、议案名称：《关于 2020 年度利润分配预案的议案》

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	111,046,249	99.9946	6,000	0.0054	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》

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	111,046,249	99.9946	6,000	0.0054	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认 2020 年度日常关联交易及预计 2021 年度日常关联交易的议案》

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	17,793,649	99.9663	6,000	0.0337	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬计划的议案》

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	111,046,249	99.9946	6,000	0.0054	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司 2021 年度向银行申请综合授信额度的议案》

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	111,046,249	99.9946	6,000	0.0054	0	0.0000

11、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

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	111,046,249	99.9946	6,000	0.0054	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5%以上 普通股股东	93,252,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	16,194,274	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	1,599,375	99.6263	6,000	0.3737	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股 股东	3,205	34.8180	6,000	65.1820	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股东	1,596,170	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 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 (%)
6	《关于 2020 年度利润分配 预案的议案》	17,793,649	99.9663	6,000	0.0337	0	0.0000
7	《关于续聘 2021 年度会 计师事务所的 议案》	17,793,649	99.9663	6,000	0.0337	0	0.0000
8	《关于确认 2020 年度日 常关联交易及 预计 2021 年 度日常关联交 易的议案》	17,793,649	99.9663	6,000	0.0337	0	0.0000
9	《关于 2021 年度董事、监 事及高级管理 人员薪酬计划 的议案》	17,793,649	99.9663	6,000	0.0337	0	0.0000
10	《关于公司 2021 年度向 银行申请综合 授信额度的议 案》	17,793,649	99.9663	6,000	0.0337	0	0.0000
11	《关于补选公	17,793,649	99.9663	6,000	0.0337	0	0.0000

	司第三届董事会独立董事的议案》						
--	-----------------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：无
- 2、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：8

关联股东杭州园融投资集团有限公司、杭州风舞投资管理有限公司持有表决权股份数量分别为 78,402,600 股、14,850,000 股，上述关联股东已回避表决。

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（杭州）事务所

律师：徐伟民、章佳平

- 2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、本所要求的其他文件。

杭州市园林绿化股份有限公司
2021 年 5 月 18 日