

证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2017-025

杭州园林设计院股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
- 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 9 月 6 日下午 14:00 在杭州市西湖区求是路 2 号杭州园林设计院股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中：

- （1）现场会议召开时间：2017 年 9 月 6 日（星期三）下午 14:00；
- （2）网络投票时间：2017 年 9 月 5 日—2017 年 9 月 6 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017 年 9 月 6 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2017 年 9 月 5 日 15:00—2017 年 9 月 6 日 15:00 的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何韦先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 44,056,000 股，占上市公司总股份的 68.8375%。

2、股东出席现场会议的情况

出席现场会议的股东及股东代表共计 24 人，代表股份 44,024,300 股，占上市公司总股份的 68.7880%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 31,700 股，占上市公司总股份的 0.0495%。

4、中小投资者出席会议的总体情况

通过现场和网络参加本次会议的除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东共计 25 人，代表股份 16,856,000 股，占上市公司总股份的 26.3375%。

其中：通过现场投票的股东 18 人，代表股份 16,824,300 股，占上市公司总股份的 26.2880%。

通过网络投票的股东 7 人，代表股份 31,700 股，占上市公司总股份的 0.0495%。

5、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、会议的审议情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于审议公司 2017 年半年度利润分配方案的议案》

总表决结果：

同意 44,056,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东

所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 16,856,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于修改<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

总表决结果：

同意 44,056,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 16,856,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所胡晓婷、吴玮杰律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及公司《章程》、《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会表决结果和所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

1、《杭州园林设计院股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》；

2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 6 日