

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2018-026

浙江诚邦园林股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：杭州市之江路 599 号诚邦股份地下一楼会议室

(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	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,460,100
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	75.0000

(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。

本次会议由公司董事会召集，董事长方利强先生主持，以现场记投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，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 9 人，出席 8 人；董事沈渊博先生因工作原因未能参加；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事李军先生、钱波女士因工作原因未能参加；
- 3、公司董事会秘书胡先伟出席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案

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	152,460,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2017 年度董事会工作报告》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	152,460,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、议案名称：关于《公司 2017 年度监事会工作报告》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	152,460,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：关于《公司 2017 年度独立董事述职报告》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	152,460,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2017 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	152,460,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2017 年度财务决算报告》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	152,460,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度审计机构的议案

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	152,460,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、 议案名称：关于《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》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	152,460,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：关于确认公司 2017 年新增关联交易及预计 2018 年度关联交易情况的议案

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	152,460,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：关于预计 2018 年度向子公司提供担保额度的议案

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	152,460,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案

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	152,460,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司修改公司章程的议案

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	152,460,100	100.0000	0	0.0000	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	120,537,286	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	23,848,714	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	8,074,100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通股股东	100	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	8,074,000	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 (%)
1	关于《公司 2017 年年度报告》及其摘要的议案	23,848,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案	23,848,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案	23,848,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
4	关于《公司 2017 年度独立董事述职报告》的议案	23,848,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5	关于《公司 2017 年度利润分配预案》的议案	23,848,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案	23,848,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	关于聘请中汇会计师事务所	23,848,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案						
8	关于《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案	23,848,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于确认公司2017年新增关联交易及预计2018年度关联交易情况的议案	16,962,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	关于预计2018年度向子公司提供担保额度的议案	23,848,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案	23,848,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	关于公司修改公司章程的议案	23,848,814	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案12为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的2/3以上通过。
- 2、本次参与临时股东大会（议案9）回避表决的关联股东名称：方利强、李敏、杭州辉煌投资有限公司。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：陈旭楠、王婷娟

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》 和《公司章程》的规定，本次股东大会出席人员、召集人的资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

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；
- 3、 本所要求的其他文件。

浙江诚邦园林股份有限公司
2018 年 5 月 9 日