

北京东方园林环境股份有限公司 2019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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

- 1、本次临时股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次临时股东大会无增加、修改、否决议案的情形。

一、会议召开情况

1、召开时间：

(1) 现场会议时间：2019年10月28日下午1:30

(2) 网络投票时间：2019年10月27日至10月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年10月28日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年10月27日下午15:00至2019年10月28日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、现场会议主持人：公司副董事长、联席总裁赵冬先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京市中伦律师事务所律师为本次股东大会作现场见证，并出具了法律意见书。

二、会议出席情况

出席本次现场股东大会的股东及授权委托人共 10 人，所持有表决权的股份总数为 1,330,916,615 股，占公司股份总数的 49.5601%。

通过网络投票出席会议的股东 23 人，代表股份 1,371,635 股，占公司总股本的 0.0511%。

综上，参加本次股东大会的股东人数为 33 人，代表股份 1,332,288,250 股，占公司总股本的 49.6111%。通过现场和网络参加本次临时股东大会会议的公司中小股东（“中小股东”指持有公司 5%（不含）以下股份的股东，公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外）及股东代表共计 27 名，代表公司有表决权股份 5,457,426 股，占公司股份总数的 0.2032%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案，议案1-3采取累积投票制的方法审议，议案4需要以特别决议审议通过，议案1-3属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司根据计票结果进行公开披露。

1、以累积投票制的方法审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

1.01、选举慕英杰女士为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,332,288,250 票。同意票为 1,331,686,773 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9549%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,855,949 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 88.9787%。

1.02、选举赵冬先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,332,288,250 票。同意票为 1,331,607,871 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9489%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,777,047 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 87.5330%。

1.03、选举刘伟杰先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,332,288,250 票。同意票为 1,331,607,968 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9489%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,777,144 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 87.5347%。

1.04、选举唐凯先生为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,332,288,250 票。同意票为 1,331,608,165 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9490%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,777,341 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 87.5384%。

1.05、选举程向红女士为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,332,288,250 票。同意票为 1,331,637,362 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9511%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,806,538 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 88.0734%。

1.06、选举陈莹女士为公司第七届董事会非独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,332,288,250 票。同意票为 1,331,737,363 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9587%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,906,539 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 89.9057%。

2、以累积投票制的方法审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

2.01、选举扈纪华女士为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,332,288,250 票。同意票为 1,331,627,357 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9504%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,796,533 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 87.8900%。

2.02、选举刘雪亮女士为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,332,288,250 票。同意票为 1,331,716,657 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9571%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,885,833 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 89.5263%。

2.03、选举孙燕萍女士为公司第七届董事会独立董事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,332,288,250 票。同意票为 1,331,657,357 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9526%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,826,533 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 88.4397%。

3、以累积投票制的方法审议通过《关于监事会换届选举的议案》；

3.01、选举王岩女士为公司第七届监事会监事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,332,288,250 票。同意票为 1,331,374,417 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9314%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,543,593 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 83.2552%。

3.02、选举何巧玲女士为公司第七届监事会监事；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,332,288,250 票。同意票为 1,331,632,054 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9507%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 4,801,230 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 87.9761%。

本次股东大会选举产生的上述 2 位监事与公司职工代表监事陈涛共同组成第七届监事会，任期三年。

上述 2 位监事近两年曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总人数的 1/2，单一股东提名的监事未超过公司监事总人数的 1/2。

4、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,332,288,250 票。同意票为 1,331,765,450 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9608%；反对票为 471,000 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0354%；弃权票为 51,800 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0039%。

5、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》。

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,332,288,250 票。同意票为 1,332,003,150 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 99.9786%；反对票为 233,300 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0175%；弃权票为 51,800 票，占出席会议所有股东及股东代表所持表决权股份总数的 0.0039%。

四、律师出具的法律意见

北京市中伦律师事务所金免佶、陈凯律师出席本次大会并发表如下法律意见：

“公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。”

五、备查文件

- 1、北京东方园林环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇一九年十月二十八日