

北京乾景园林股份有限公司

2020 年度股东大会

会议资料



证券代码：603778

2021 年 5 月 21 日

北京乾景园林股份有限公司

2020 年度股东大会会议议程

- 一、与会人员签到。
- 二、主持人宣布大会开始。
- 三、介绍股东到会情况。
- 四、介绍本次大会见证律师。
- 五、选举计票、监票人员。
- 六、审议以下各项议案，股东提问和咨询：
 - 1、《公司2020年度董事会工作报告》；
 - 2、《公司2020年度监事会工作报告》；
 - 3、《公司2020年度独立董事述职报告》；
 - 4、《公司2020年年度报告及摘要》；
 - 5、《公司2020年度财务决算报告》；
 - 6、《公司2020年度内部控制评价报告》；
 - 7、《公司2020年度利润分配预案》；
 - 8、《关于2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
 - 9、《关于2020年度监事薪酬的议案》；
 - 10、《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构的议案》。
- 七、进行投票表决。
- 八、统计现场和网络投票表决结果。
- 九、宣布表决结果。
- 十、宣读股东大会决议。
- 十一、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书。
- 十二、大会主持人宣布会议结束。

会议资料目录

2020 年度股东大会会议议程	2
会议资料目录	3
议案一 2020 年度董事会工作报告	4
议案二 2020 年度监事会工作报告	5
议案三 2020 年度独立董事述职报告	6
议案四 2020 年年度报告及摘要	7
议案五 2020 年度财务决算报告	8
议案六 2020 年度内部控制评价报告	9
议案七 2020 年度利润分配预案	10
议案八 关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	11
议案九 关于 2020 年度监事薪酬的议案	12
议案十 关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案	13

北京乾景园林股份有限公司 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议北京乾景园林股份有限公司（以下简称“乾景园林”或“公司”）2020年度董事会工作报告。

内容详见2021年4月28日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年度董事会工作报告》。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

北京乾景园林股份有限公司 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

请审议公司2020年度监事会工作报告。

内容详见2021年4月28日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2020年度监事会工作报告》。

北京乾景园林股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 21 日

议案三

北京乾景园林股份有限公司 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2020 年度独立董事述职报告。

内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度独立董事述职报告》。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

议案四

北京乾景园林股份有限公司
2020 年年度报告及摘要

各位股东及股东代表：

请审议公司 2020 年年度报告及摘要。

内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

议案五

北京乾景园林股份有限公司 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2020 年度财务决算报告。

内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度财务决算报告》。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

北京乾景园林股份有限公司 2020 年度内部控制评价报告

各位股东及股东代表：

请审议公司 2020 年度内部控制评价报告。

内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

北京乾景园林股份有限公司 2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润-80,449,083.15 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司可供分配净利润 350,489,749.09 元。2021 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《2020 年度利润分配预案的议案》，公司 2020 年度利润分配方案为：公司 2020 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于 2020 年度利润分配方案公告》（公告编号：临 2021-022）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

本次利润分配预案须经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

议案八

北京乾景园林股份有限公司
关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司董事及高级管理人员 2020 年度从公司获得的税前薪酬情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2020 年度税前薪酬总额 (万元)
回全福	董事长	2011 年 7 月 4 日	2023 年 8 月 21 日	35.24
张磊	董事	2016 年 7 月 4 日	2023 年 8 月 21 日	35.66
	副总经理	2011 年 11 月 5 日	2023 年 8 月 21 日	
王浪浪	董事	2020 年 3 月 12 日	2023 年 8 月 21 日	17.99
蒋力	独立董事	2018 年 8 月 29 日	2023 年 8 月 21 日	6.00
刘金龙	独立董事	2016 年 7 月 4 日	2023 年 8 月 21 日	6.00
朱仁元	副总经理	2011 年 11 月 5 日	2023 年 8 月 21 日	37.27
苏建华	副总经理	2011 年 11 月 5 日	2023 年 8 月 21 日	25.98
张永胜	财务总监	2011 年 11 月 5 日	2023 年 8 月 21 日	36.35
李萍	董事会秘书	2011 年 11 月 5 日	2023 年 8 月 21 日	36.86
杨静(离任)	副董事长	2011 年 7 月 4 日	2023 年 3 月 12 日	6.9
合计	/	/	/	244.25

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京乾景园林股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

议案九

北京乾景园林股份有限公司
关于 2020 年度监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

公司监事 2020 年度从公司获得的税前薪酬情况如下：

姓名	职务	任期起始日期	任期终止日期	2020 年度税前薪酬总额 (万元)
任萌圃	监事会主席	2020 年 3 月 12 日	2023 年 8 月 21 日	30.09
刘宇	职工代表监事	2017 年 8 月 23 日	2023 年 8 月 21 日	17.92
唐丁媚	职工代表监事	2017 年 3 月 29 日	2023 年 8 月 21 日	10.40
张磊(离任)	监事会主席	2017 年 8 月 28 日	2023 年 3 月 12 日	0
合计	/	/	/	58.41

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京乾景园林股份有限公司
监事会
2021 年 5 月 21 日

议案十

关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为 2021 年度审计机构，为公司提供财务报告审计及内控审计服务。

内容详见 2021 年 4 月 28 日公司在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2021-024）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 21 日