

## 杭州市园林绿化股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

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：2022 年 3 月 28 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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	101,510,915
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（%）	62.9574

(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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于调整公司管理层组织架构并修订<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	101,510,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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	101,510,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>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	101,510,915	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

4、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
4.01	吴光洪	101,510,615	99.9997	是
4.02	张炎良	101,510,615	99.9997	是
4.03	丁旭升	101,510,615	99.9997	是
4.04	陈伯翔	101,510,615	99.9997	是

5、《关于董事会换届选举暨提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
5.01	董望	101,510,615	99.9997	是
5.02	邵煜	101,510,615	99.9997	是
5.03	张万荣	101,510,615	99.9997	是

6、《关于监事会换届选举暨提名公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
6.01	吴忆明	101,510,615	99.9997	是
6.02	贾中星	101,510,615	99.9997	是

(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(%)
4.01	吴光洪	8,189,015	99.9963				
4.02	张炎良	8,189,015	99.9963				
4.03	丁旭升	8,189,015	99.9963				
4.04	陈伯翔	8,189,015	99.9963				
5.01	董望	8,189,015	99.9963				
5.02	邵煜	8,189,015	99.9963				
5.03	张万荣	8,189,015	99.9963				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：1
- 2、对中小投资者单独计票的议案：4、5
- 3、涉及关联股东回避表决的议案：无

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》《规范运作指引》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

2022年3月29日