

北京东方园林环境股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告

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、本次年度股东大会采取通讯会议与网络投票相结合的方式召开；
- 2、本次年度股东大会无增加、修改、否决议案的情形。
- 3、本次年度股东大会议案 6、议案 12 对中小股东表决单独计票。（“中小股东”指持有公司 5%（不含）以下股份的股东和公司的董事、监事、高级管理人员及其控制的主体除外。）

一、会议召开情况

- 1、会议名称：北京东方园林环境股份有限公司 2021 年度股东大会
- 2、会议召集人：公司第七届董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，决定召开 2021 年度股东大会，召集本次股东大会符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）通讯会议时间：2022 年 5 月 24 日下午 2:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2022 年 5 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 2022 年 5 月 24 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：通讯会议投票+网络投票

(1) 通讯投票：股东本人出席通讯会议或者通过授权委托书委托他人出席通讯会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择通讯投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与通讯投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

6、会议的股权登记日：2022年5月18日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

二、会议出席情况

通过通讯会议出席本次股东大会的股东及授权委托人共 11 人，所持有表决权的股份总数为 1,088,024,249 股，占公司股份总数的 40.5153%。

通过网络投票出席会议的股东 25 人，代表股份 13,117,448 股，占公司总股本的 0.4885%。

综上，参加本次股东大会的股东人数为 36 人，代表股份 1,101,141,697 股，占公司总股本的 41.0038%。通过通讯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）以下股份的股东和公司的董事、监事、高

级管理人员及其控制的主体除外)及股东代表共计 30 名,代表公司有表决权股份 98,983,089 股,占公司股份总数的 3.6859%。

三、议案审议和表决情况

本次股东大会以通讯会议记名投票和网络投票相结合的方式,审议通过如下议案,其中议案6、议案8-10以特别决议审议通过,议案6、议案12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、审议通过《2021 年年度报告》及摘要;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为 1,101,141,697 票。同意票为 1,095,842,706 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 99.5188%;反对票为 3,184,200 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 0.2892%;弃权票为 2,114,791 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 0.1921%。

2、审议通过《2021 年董事会报告》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为 1,101,141,697 票。同意票为 830,791,867 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 75.45%;反对票为 3,155,700 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 0.2866%;弃权票为 267,194,130 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 24.2652%。

3、审议通过《2021 年财务决算报告》;

表决结果:参与表决的有表决权的股份总数为 1,101,141,697 票。同意票为 1,096,877,397 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 99.6127%;反对票为 3,788,500 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 0.3441%;弃权票为 475,800 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 0.0432%。

4、审议通过《2021 年财务报告》;

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,101,141,697 票。同意票为 1,095,238,406 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 99.4639%；反对票为 3,788,500 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 0.3441%；弃权票为 2,114,791 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 0.1921%。

5、审议通过《2021 年度监事会报告》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,101,141,697 票。同意票为 1,097,510,197 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 99.6702%；反对票为 3,155,700 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 0.2866%；弃权票为 475,800 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 0.0432%。

6、以特别决议审议通过《2021 年度利润分配方案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,101,141,697 票。同意票为 1,097,684,997 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 99.6861%；反对票为 3,047,900 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 0.2768%；弃权票为 408,800 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 0.0371%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 95,526,389 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 96.5078%；反对股数为 3,047,900 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 3.0792%；弃权股数为 408,800 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 0.4130%。

7、审议通过《关于 2022 年度对外担保额度的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,101,141,697 票。同意票为 1,088,409,249 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 98.8437%；反对票为 12,323,648 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 1.1192%；弃权票为 408,800 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 0.0371%。

8、以特别决议审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,101,141,697 票。同意票为 1,097,967,997 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 99.7118%；反对票为 2,873,700 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 0.2610%；弃权票为 300,000 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 0.0272%。

9、以特别决议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,101,141,697 票。同意票为 1,097,966,997 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 99.7117%；反对票为 2,874,700 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 0.2611%；弃权票为 300,000 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 0.0272%。

10、以特别决议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,101,141,697 票。同意票为 1,097,966,997 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 99.7117%；反对票为 2,874,700 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 0.2611%；弃权票为 300,000 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 0.0272%。

11、审议通过《关于 2022 年申请累计不超过人民币 200 亿元综合授信额度的议案》；

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 1,101,141,697 票。同意票为 1,097,454,097 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 99.6651%；反对票为 3,278,800 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 0.2978%；弃权票为 408,800 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 0.0371%。

12、审议通过《关于预计公司 2022 年度与控股股东及其一致行动人发生关联交易的额度的议案》。

表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 381,437,878 票。同意票为 378,155,378 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 99.1394%；

反对票为 2,873,700 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 0.7534%；弃权票为 408,800 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 0.1072%。

其中，中小股东表决情况为：同意股数为 95,700,589 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 96.6838%；反对股数为 2,873,700 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 2.9032%；弃权股数为 408,800 股，占参与表决中小股东所持表决权股份总数的 0.4130%。

四、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事向大会作了《独立董事述职报告》。独立董事分别就 2021 年度出席董事会和股东大会情况、2021 年度发表独立意见情况、任职董事会各专门委员会工作情况及保护投资者权益工作等方面作了述职报告。《独立董事述职报告》已于 2022 年 4 月 27 日全文刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、律师出具的法律意见

北京市中业江川律师事务所丁伟奇、刘文清律师出席本次大会并发表如下法律意见：“北京东方园林环境股份有限公司 2021 年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等法律行政法规、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》等相关文件的规定；出席本次股东大会的人员和召集人资格系属合法有效；会议表决程序和表决结果亦属合法有效。”

六、备查文件

- 1、北京东方园林环境股份有限公司2021年度股东大会决议；
- 2、北京市中业江川律师事务所出具的《关于北京东方园林环境股份有限公司二〇二一年度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

二〇二二年五月二十四日