证券代码：300649

证券简称：杭州园林

公告编号：2025-012

杭州园林设计院股份有限公司 2025年第二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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;
- 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

杭州园林设计院股份有限公司(以下简称“公司”)2025年第二次临时股东大会于2025年7月2日下午14:30在杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼5层会议室召开,本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中:

- 现场会议召开时间:2025年7月2日(星期三)下午14:30;
- 网络投票时间:2025年7月2日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年7月2日上午9:15-9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年7月2日上午9:15至2025年7月2日下午15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集,由董事长吕明华先生主持,会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 142 人，代表股份 70,108,729 股，占公司有权表决权股份总数的 52.9456%。

其中：通过现场投票的股东 15 人，代表股份 65,412,929 股，占公司有权表决权股份总数的 49.3993%。

通过网络投票的股东 127 人，代表股份 4,695,800 股，占公司有权表决权股份总数的 3.5462%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 135 人，代表股份 24,618,633 股，占公司有权表决权股份总数的 18.5918%。

其中：通过现场投票的中小股东 8 人，代表股份 19,922,833 股，占公司有权表决权股份总数的 15.0456%。

通过网络投票的中小股东 127 人，代表股份 4,695,800 股，占公司有权表决权股份总数的 3.5462%。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

三、提案审议和表决情况

本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了如下议案：

议案 1.00 《关于拟购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部的议案》

总表决情况：

同意 67,934,629 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.8990%；反对 64,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0919%；弃权 2,109,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 3.0092%。

中小股东总表决情况：

同意 22,444,533 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 91.1689%；反对 64,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数

的 0.2616%；弃权 2,109,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 8.5695%。

本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、律师出具的法律意见

公司聘请北京尚公（杭州）律师事务所蒋胤华、胡晓婷律师见证本次会议并出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果等均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的有关规定，本次股东大会所通过的决议合法、有效。

五、备查文件

- 1、《杭州园林设计院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》；
- 2、《北京尚公（杭州）律师事务所关于杭州园林设计院股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州园林设计院股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日