

证券代码: 002899 证券简称: 英派斯 公告编号: 2020-031

青岛英派斯健康科技股份有限公司 2019 年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、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2020年6月11日(星期四)14:00。
(2)网络投票时间:2020年6月11日,其中:
通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2020年6月11日上午9:15至下午15:00之间的任意时间;
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2020年6月11日9:30至11:30、13:00至15:00。

2.现场会议召开地点:山东省青岛市崂山区苗岭路9-2号 蓝海大酒店三楼会议室。

3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人:公司董事会。
5.会议主持人:董事长丁利梁。
6.本次会议的召集、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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

(二)会议出席情况

1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计5人,代表股份49,770,800股,占公司有表决权股份总数的41.4752%。其中:
(1)现场出席会议的股东及股东授权委托代表共4人,代表股份49,770,200股,占公司有表决权股份总数的41.4752%。
(2)通过网络投票的股东共1人,代表股份600股,占公司有表决权股份总数的0.0005%。

(3)通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计2人,代表股份160,600股,占公司有表决权股份总数的0.1338%。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师等出席了本次会议。
本次股东大会采取记名投票方式,通过现场投票与网络投票进行表决,审议通过了以下议案:

1.审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2.审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

3.审议通过《公司2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

4.审议通过《公司2019年度利润分配预案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988%;反对600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6264%;反对600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3736%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

6.审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

7.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

8.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

9.审议通过《关于终止部分募投项目及将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

10.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果:同意49,770,200股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9988%;反对600股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0012%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的99.6264%;反对600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.3736%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

11.审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

12.审议通过《关于终止部分募投项目及将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

13.审议通过《关于公司非公开发行股票A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

14.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

15.审议通过《关于公司非公开发行股票A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

16.审议通过《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

17.审议通过《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

18.审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

19.审议通过《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

20.审议通过《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

11.06 限售期

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

11.07 滚存未分配利润的安排

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

11.08 上市地点

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

11.09 本次非公开发行股票决议有效期

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

11.10 募集资金用途

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

12.审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

13.审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

14.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

15.审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

16.审议通过《关于相关主体出具保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

17.审议通过《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

18.审议通过《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

19.审议通过《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

20.审议通过《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

21.审议通过《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

22.审议通过《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

23.审议通过《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

24.审议通过《关于制定〈青岛英派斯健康科技股份有限公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划〉的议案》。

表决结果:同意49,770,800股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意160,600股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的100.0000%;反对0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。

证券代码: 300649 证券简称: 杭州园林 公告编号: 2020-010

杭州园林设计院股份有限公司 关于 2019 年年度分红派息实施公告

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。

一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1.公司2019年年度分红派息方案已获2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过。

公司2019年年度分红派息方案为:以公司现有总股本128,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.05元人民币(含税),共计派发现金红利人民币13,440,000.00元(含税),本次分配不送股,不进行资本公积转增股本。

2.公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化;
3.本次实施的权益分派距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、本次实施的利润分配方案
本公司2019年年度权益分派方案为:以公司现有总股本128,000,000股为基数,向全体股东每10股派1.050000元人民币现金(含税,扣税后:QFH、RQFH以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.945000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不代扣代缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金持有红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.210000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.105000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为128,000,000股,分红后总股本不变。

三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为:2020年6月17日,除权除息日为:2020年6月18日。

四、分红派息对象
本次分红对象为:截止2020年6月17日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国证券登记结算公司”)登记在册的本公司全体股东。

五、分配方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2020年6月18日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2.以下A股股份的股息由本公司自行派发:

序号	股东姓名	证券账户号码
1	杭州园展投资管理有限公司	080****187
2	杭州鸿园投资管理有限公司	080****183
3	阿市	022****187
4	吕明华	022****700
5	葛 露	022****118

在权益分派业务申请期间(申请日:2020年6月10日至登记日:2020年6月18日),如因派股股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的一切法律责任与后果由我公司自行承担。

六、股本变动情况
本次分配不涉及,不进行资本公积转增股本。公司自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

七、调整相关参数
无

八、有关咨询办法
咨询机构:杭州园林设计院股份有限公司董事会办公室
咨询地址:杭州市西湖区双龙街136号西溪世纪中心2号楼南楼11层
咨询联系人:伍恒东
咨询电话:0571-87980956
传真:0571-87980956

九、备查文件
1.《杭州园林设计院股份有限公司2019年年度股东大会决议》;

2.《杭州园林设计院股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;

3.登记公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件