



**花王生态工程股份有限公司**

**FLOWER KING ECO-ENGINEERING INC.**

**2020 年年度股东大会  
会议资料**

2021 年 5 月

## 目 录

大会议程 .....	2
2020 年年度股东大会会议须知 .....	4
议案一 2020 年度利润分配预案 .....	5
议案二 2020 年年度报告及其摘要 .....	6
议案三 2020 年度董事会工作报告 .....	7
议案四 2020 年度监事会工作报告 .....	8
议案五 2020 年度独立董事述职报告 .....	9
议案六 2020 年度财务决算报告 .....	10
议案七 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 .....	15
议案八 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案 .....	16
议案九 关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案 .....	17
议案十 关于提请股东大会授权董事会办理与可转换公司债券相关的工商变更等事宜的议案 .....	18
议案十一 关于公司续聘会计师事务所的议案 .....	19
议案十二 关于审议《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案 .....	20
议案十三 关于选举非独立董事的议案 .....	21
议案十四 关于选举独立董事的议案 .....	22
议案十五 关于选举监事的议案 .....	23

# 花王生态工程股份有限公司

## 2020 年年度股东大会

会议时间：2021年5月20日 14:00

会议地点：江苏省丹阳市南二环路 88 号公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长肖姣君女士

### 大会议程

#### 一、签到、宣布会议开始

- 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；
- 2、董事长宣布会议开始并介绍会议出席情况；
- 3、推选现场会议的计票人、监票人；
- 4、董事会秘书宣读大会会议须知。

#### 二、宣读会议议案

议案一 2020年度利润分配预案

议案二 2020年年度报告及其摘要

议案三 2020年度董事会工作报告

议案四 2020年度监事会工作报告

议案五 2020年度独立董事述职报告

议案六 2020年度财务决算报告

议案七 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

议案八 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

议案九 关于公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

议案十 关于提请股东大会授权董事会办理与可转换公司债券相关的工商变更等事宜的议案

议案十一 关于公司续聘会计师事务所的议案

议案十二 关于审议《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

议案十三 关于选举非独立董事的议案

议案十四 关于选举独立董事的议案

议案十五 关于选举监事的议案

### **三、股东现场表决**

- 1、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并投票表决；
- 3、计票、监票。

### **四、等待网络投票结果**

- 1、董事长宣布现场会议休会；
- 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。

### **五、宣布决议和法律意见**

- 1、董事长宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见；
- 3、主持人宣布会议结束。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021年5月12日

# 花王生态工程股份有限公司

## 2020 年年度股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

- 1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。
- 2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。
- 3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，并经主持人同意后方可发言。
- 4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表发言一般不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
- 5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。
- 6、本次股东大会共15个议案。
- 7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

## 议案一 2020 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 21,543,319.31 元，母公司 2020 年度实现净利润 57,058,269.23 元，提取 10%法定盈余公积 5,705,826.92 元后，加上归属于上市公司股东的年初未分配利润 559,854,964.75 元，扣减 2020 年公司实施分配的 2020 年现金股利 34,703,806.12 元，截至报告期末可供股东分配的利润为 540,988,651.02 元。

经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减拟回购注销的限制性股票 1,798,200 股后的股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税）。截至 2021 年 3 月 31 日（最近一次披露总股本的时间），公司总股本为 335,723,242 股，扣减因股权激励事项拟回购注销的限制性股票 1,798,200 股，以此计算合计拟派发现金红利 3,339,250.42 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 15.50%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并另行公告具体调整情况。

本议案已经第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

## 议案二 2020 年年度报告及其摘要

各位股东及股东代表：

公司根据相关规定开展了 2020 年年度报告及其摘要的编制工作，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

### 议案三 2020 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年，公司董事会切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。2021 年度，公司董事会将继续优化公司的治理机构，同时加强内控制度建设，优化内部控制流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020 年度董事会工作报告》。

本议案已经第三届董事会第三十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日



## 议案四 2020 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2020 年度，公司监事会积极了解和监督公司的经营活动、财务状况、重大决策、股东大会和董事会决议的执行等情况，并对公司依法运作和公司的董事、高级管理人员履行职责情况进行监督。2021 年，公司监事会将继续按照法律法规及相关制度的要求，从切实保护公司利益和广大中小股东利益出发，忠于职责，进一步规范和完善监事会工作机制，以财务监督和内部控制为核心，拓宽监督领域，强化监督能力，促进公司治理水平持续提升。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020 年度监事会工作报告》。

本议案已经第三届监事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司监事会

2021 年 5 月 12 日

## 议案五 2020 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

2020年度，公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》及《独立董事年报工作制度》等有关规定的要求，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，尽可能有效地维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。针对公司出现的资金占用情况，公司独立董事要求全面核查公司的内部控制制度，督促公司进一步完善和落实内部控制制度，切实加强相关制度的执行力度，要求公司按照制度规范运作，密切关注与跟踪公司日常经营管理情况，加强沟通交流。同时要求公司督促控股股东尽快解决占款问题，减少对上市公司的影响。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2020年度独立董事述职报告》。

本议案已经第三届董事会第三十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021年5月12日

## 议案六 2020 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

公司 2020 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了保留意见的审计报告，会计师的审计意见是：除“形成保留意见的基础”部分所述事项产生的影响外，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2020 年度财务决算情况报告如下：

### 一、主要财务数据

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
营业收入	57,203.05	123,467.54	-53.67%
利润总额	774.99	12,586.66	-93.84%
净利润（归属母公司股东）	2,154.33	9,739.30	-77.88%
总资产	375,095.98	372,718.18	0.64%
股东权益(归属母公司股东)	117,886.05	115,724.46	1.87%
股本	33,571.82	33,709.38	-0.41%
经营活动产生的现金流量净额	-13,052.28	1,839.66	-809.50%

### 二、资产状况分析

公司 2020 年资产状况分析如下：

#### （一）资产类

单位：万元

项目	2020 年末		2019 年末		增减金额	增减比例
	金额	占总资产比例	期初余额	占总资产比例		
货币资金	17,245.93	4.60%	30,188.04	8.10%	-12,942.11	-42.87%
应收账款	48,848.89	13.02%	44,167.36	11.85%	4,681.53	10.60%
预付款项	832.33	0.22%	2,087.05	0.56%	-1,254.72	-60.12%
其他应收款	19,110.95	5.09%	8,126.20	2.18%	10,984.75	135.18%
存货	12,404.08	3.31%	77,415.45	20.77%	-65,011.37	-83.98%
一年内到期的非流动资产	47,885.98	12.77%	40,527.71	10.87%	7,358.27	18.16%
其他流动资产	1,415.44	0.38%	1,222.13	0.33%	193.31	15.82%
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-
长期应收款	52,143.83	13.90%	64,373.21	17.27%	-12,229.38	-19.00%
长期股权投资	46,655.73	12.44%	42,293.29	11.35%	4,362.44	10.31%

其他权益工具投资	810.00	0.22%	660	0.18%	150.00	22.73%
固定资产	5,042.88	1.34%	5,444.67	1.46%	-401.79	-7.38%
在建工程	0.00	0.00%	1,432.78	0.38%	-1,432.78	-100.00%
无形资产	2,575.12	0.69%	3,527.98	0.95%	-952.86	-27.01%
商誉	22,270.41	5.94%	23,176.91	6.22%	-906.50	-3.91%
长期待摊费用	110.78	0.03%	184.5	0.05%	-73.72	-39.96%
递延所得税资产	3,907.43	1.04%	2,485.84	0.67%	1,421.59	57.19%
其他非流动资产	22,343.22	5.96%	24,866.62	6.67%	-2,523.40	-10.15%

货币资金：期末余额为 17,245.93 万元，较上年末减少 42.87%，主要系归还期初银行贷款所致。

预付款项：期末余额为 832.33 万元，较上年末减少 60.12%，主要系本期业务规模有所下降，相应预付工程款减少所致。

其他应收款：期末余额为 19,110.95 万元，较上年末增加 135.18%，主要系期末对花王国际建设集团有限公司资金占用余额增加 1.15 亿元所致。

存货：期末余额为 12,404.08 万元，较上年末减少 83.98%，主要系期末未完工项目合同履行成本增加所致。

在建工程：期末余额 0.00 万元，较上年末减少 100.00%，主要系本期转让期初在建工程所致。

长期待摊费用：期末余额为 110.78 万元，较上年末减少 39.96%，主要系本期撤销南京办事处并将相应装修费一次性摊销计入当期损益所致。

## （二）负债类

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	增减金额	增减比例
短期借款	44,425.50	46,423.89	-1,998.39	-4.30%
应付票据	788.46	8,132.04	-7,343.58	-90.30%
应付账款	86,621.66	94,814.30	-8,192.64	-8.64%
预收款项	0.00	9,418.40	-9,418.40	-100.00%
应付职工薪酬	2,277.03	1,941.71	335.32	17.27%
应交税费	8,355.02	7,120.68	1,234.34	17.33%
其他应付款	16,146.81	9,518.50	6,628.31	69.64%
一年内到期的非流动负债	30,828.69	22,686.00	8,142.69	35.89%
其他流动负债	10,882.84	11,446.93	-564.09	-4.93%
长期借款	12,997.79	29,429.09	-16,431.30	-55.83%

长期应付款	111.71	6,355.03	-6,243.32	-98.24%
递延收益	0.00	100	-100.00	-100.00%

应付票据：期末余额为 788.46 万元，较上年末减少 90.30%，主要系期末已开立未到期的应付票据减少所致。

其他应付款：期末余额为 16,146.81 万元，较上年末增加 69.64%，主要系期末增加对武汉项目公司拆借款 6,567.96 万元及应付中维国际少数股东股权收购款 1,140.00 万元所致。

一年内到期的非流动负债：期末余额为 30,828.69 万元，较上年末增加 35.89%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

长期借款：期末余额为 12,997.79 万元，较上年末减少 55.83%，主要系本期归还长期借款及期末一年内到期的长期借款结转至一年内到期的非流动负债所致。

长期应付款：期末余额为 111.71 万元，较上年末减少 98.24%，主要系期初拆迁补偿款 6,355.03 万元本期结转资本公积所致。

递延收益：期末余额为 0.00 万元，较上年末减少 100.00%，主要系本期结转其他收益所致。

### （三）股东权益类

单位：万元

项目	2020 年末	2019 年末	增减金额	增减比例
实收资本（或股本）	33,571.82	33,709.38	-137.56	-0.41%
资本公积	21,997.66	19,632.11	2,365.55	12.05%
专项储备	1,150.40	1,108.28	42.12	3.80%
盈余公积	6,696.78	6,262.18	434.60	6.94%
未分配利润	54,098.87	57,254.19	-3,155.32	-5.51%
归属于母公司所有者权益合计	117,886.05	115,724.46	2,161.59	1.87%
少数股东权益	5,978.10	9,607.14	-3,629.04	-37.77%

少数股东权益：期末余额为 5,978.10 万元，较上年末减少 37.77%，主要系 2020 年 12 月公司收购中维国际工程设计有限公司 20.00% 少数股东股权所致。

### （四）经营成果分析

单位：万元

项目	2020 年度	2019 年度	增减金额	增减比例
营业收入	57,203.05	123,467.54	-66,264.49	-53.67%
营业成本	37,801.04	91,899.65	-54,098.61	-58.87%
税金及附加	240.82	660.11	-419.29	-63.52%
销售费用	612.19	802.69	-190.50	-23.73%
管理费用	10,490.46	10,649.14	-158.68	-1.49%
研发费用	2,781.67	4,126.35	-1,344.68	-32.59%
财务费用	6,860.78	5,563.71	1,297.07	23.31%
营业利润	894.52	6,391.51	-5,496.99	-86.00%
利润总额	774.99	12,586.66	-11,811.67	-93.84%
归属于上市公司股东的净利润	2,154.33	9,739.30	-7,584.97	-77.88%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	539.44	3,780.91	-3,241.47	-85.73%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.29	-0.23	-79.31%

营业收入：期末余额为 57,203.05 万元，较上年同期下降 53.67%，因受春节假期及疫情防控影响，武汉地区的特殊情况，武汉网安项目在多重因素影响下，全年度施工总量无法按照合同约定进行，作为公司 2019 年度产值占比最高的项目之一，对公司报告期内营业收入规模影响较大；公司 2020 年新签施工业务合同总规模较往年有所缩减。

营业成本：期末余额为 37,801.04 万元，较上年同期下降 58.87%，主要系营业收入下降所致。

研发费用：期末余额为 2,781.67 万元，较上年同期下降 32.59%，主要系报告期内研发项目工程量减少所致。

归属于上市公司股东的净利润：期末余额为 2,154.33 万元，较上年下降 77.88%，主要系营业收入的下降，工资薪金、折旧摊销，融资借款及可转债利息等属于固定开支从而引起净利润下降幅度较大。

#### （五）现金流量分析

单位：万元

项目名称	2020 年度	2019 年度	增减金额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-13,052.28	1,839.66	-14,891.94	-809.49%
投资活动产生的现金流量净额	-15,843.16	-28,807.35	12,964.19	-45.00%
筹资活动产生的现金流量净额	19,725.27	24,237.79	-4,512.52	-18.62%

经营活动产生的现金流量净额：期末余额为-13,052.28 万元，较上年同期下降

809.50%，主要系报告期内受疫情的影响、政府财政压力提升、固定资产支付履约能力下降、导致收到的工程款减少所致。

投资活动产生的现金流量净额：期末余额为-15,843.16万元，较上年同期增加45%，主要系上年同期支付武汉基金合伙企业、网安项目公司与河南项目公司的股权款所致。

本议案已经第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021年5月12日

## 议案七 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规范性文件的规定，截至 2020 年 12 月 31 日，公司就募集资金存放及实际使用情况报告做了专项报告。

通过对公司募集资金存放与使用情况进行核查，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司已经披露的相关信息募集资金不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况；已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

本议案已经第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日



## 议案八 关于公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》及公司绩效考核等制度要求，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、监事、高级管理人员 2020 年度薪酬发放情况及 2021 年度薪酬方案具体如下：

### 1、2020 年度薪酬发放情况

序号	姓名	职务	2020 年度薪酬 (万元)	备注
1	肖姣君	董事长、总经理	50.60	
2	肖杰俊	董事、董事会秘书、副总经理	33.40	
3	李洪斌	董事	31.35	
4	贺伟涛	董事、副总经理	30.95	
5	冯昵	独立董事	3.71	2020 年 8 月任选
6	金晓斌	独立董事	0	2021 年 3 月任选
7	孙保平	独立董事	0	2021 年 3 月任选
8	贺雅新	监事会主席	45.63	
9	陈建华	监事	31.89	
10	杨斌	监事	27.85	
11	林晓璐	财务总监	24.93	
12	徐旭升	副总经理	45.10	
13	韦建宏	副总经理	17.85	
	合计		343.26	

### 2、2021 年度薪酬方案

在公司经营管理岗位任职的非独立董事、监事、高级管理人员，按照在公司任职的职务与岗位责任确定薪酬标准。年度薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，其中：基本薪酬根据所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定；绩效薪酬根据公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据当年考核结果统算兑付。公司独立董事实行津贴制度，津贴标准为 10 万元每年，按月发放。

本议案已经第三届董事会第三十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

## 议案九 关于公司 2021 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营及资金使用计划的需要，为保证公司各项工作顺利进行，公司及控股子公司 2021 年拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 30 亿元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保函、保理等，授信期限、授信方案以最终授信协议为准。上述授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际需求来确定。

董事会授权公司法定代表人或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。本次向银行申请综合授信额度事项的授权期限自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

本议案已经第三届董事会第三十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

## 议案十 关于提请股东大会授权董事会办理与可转换公司债券相关的工商变更等事宜的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司可转换公司债券已进入转股期，现提请公司股东大会授权董事会根据可转换公司债券的转股情况，适时修改《公司章程》相应条款，办理公司注册资本变更的相关工商变更登记手续，或其他与此相关的其他变更事宜。

本议案已经第三届董事会第三十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021年5月12日

## 议案十一 关于公司续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

中汇会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供 2020 年度财务审计服务工作中，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，坚持以公允、真实的态度进行独立审计，很好地履行了其与公司签订的业务约定书所规定的责任与义务。公司拟聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021 年 5 月 12 日

## 议案十二 关于审议《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步规范和完善公司的资金管理，防止和杜绝控股股东及关联方占用公司资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司控股股东、实际控制人行为指引》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司制定了《花王生态工程股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用管理制度》。具体内容详见公司于2021年4月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关文件。

本议案已经第三届董事会第三十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021年5月12日

### 议案十三 关于选举非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，需对董事会进行换届选举。经公司股东单位花王国际建设集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会对候选人任职资格的认真审核，同意提名肖姣君女士、肖杰俊先生、贺伟涛先生、田菊圣先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历见附件）。任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起计算。

本议案已经第三届董事会第三十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021年5月12日

## 议案十四 关于选举独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，需对董事会进行换届选举。经公司股东单位花王国际建设集团有限公司推荐，并经董事会提名委员会对候选人任职资格的认真审核，同意提名冯昵女士、金晓斌先生、孙保平先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历见附件）。任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起计算。独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经第三届董事会第三十四次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司董事会

2021年5月12日

## 议案十五 关于选举监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届监事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，需对监事会进行换届选举。公司第四届监事会由 3 人组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。经公司股东单位花王国际建设集团有限公司推荐，同意提名陈建华先生、杨斌先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件）。任期三年，自本次股东大会通过之日起计算。

上述两名监事候选人经股东大会审议通过后将与经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

本议案已经第三届监事会第二十一次会议审议通过。

请各位股东及股东代表予以审议。

花王生态工程股份有限公司监事会

2021 年 5 月 12 日



**附件：**

**肖姣君女士：**1991年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国 Texas Christian University 会计及创业管理双专业，曾就读于长江商学院，现就读于清华大学五道口金融学院、美国宾夕法尼亚沃顿商学院（WCHGMP）。历任公司证券部信披专员、CEO助理、行政总裁，现任公司董事长、总经理。

截至目前，肖姣君女士直接持有公司股份 1,500,000 股。肖姣君女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于非独立董事任职资格的规定，其与公司实际控制人肖国强先生系父女关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

**肖杰俊先生：**1988年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司证券事务代表、证券部部长，现任公司董事会秘书兼副总经理、郑州水务建筑工程股份有限公司董事、广州泾渭信息科技有限公司董事。

截止目前，肖杰俊先生持有公司限制性股票 8.5 万股。肖杰俊先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于非独立董事任职资格的规定，其与公司实际控制人肖国强先生系堂兄弟关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

**贺伟涛先生：**1988年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任花王生态工程股份有限公司项目总裁、董事长助理、行政总裁，现任公司副总经理、工程总裁。

截至目前，贺伟涛先生持有公司限制性股票 3.92 万股。贺伟涛先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于非独立董事任职资格的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

**田菊圣先生：**1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任公

司项目经理，现任公司区域总裁，并主要负责公司新疆业务。

截至目前，田菊圣先生持有公司限制性股票 6.40 万股。田菊圣先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于非独立董事任职资格的规定，其与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

**冯昵女士：**1969 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，注册会计师、注册税务师。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所授薪合伙人，现任大信会计师事务所（特殊普通合伙）上海自贸试验区分所执行高级经理。

截至目前，冯昵女士未持有公司股份。冯昵女士符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，其与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

**金晓斌先生：**中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，经济学博士、金融学博士后。教授。美国宾夕法尼亚沃顿商学院，澳大利亚证券学院访问学者。享受国务院有突出贡献政府特殊津贴专家。中国和上海市优秀博士后。在海通证券曾先后担任海通证券研究所所长、经纪业务总部总经理、并购融资部总经理、公司总经理助理、公司副总裁、投资银行委员会副主任、董事会秘书，香港上市公司秘书，海通吉禾股权基金管理公司和海通新能源股权基金管理公司董事长、法人代表。曾先后兼任中国证券业协会分析师委员会副主任委员、中国证券业协会证券公司专业评价专家、上海证券交易所上市公司信息披露咨询委员会委员、中国上市公司协会文化传媒行业委员会委员。现任中国春来教育集团有限公司独立董事。

曾获得中国上市公司优秀董秘、最具创新力董秘、最受投资者欢迎董秘、金牌董秘、中国上市公司董事会秘书杰出贡献奖、最佳香港上市公司董事会秘书和新财富名人堂等荣誉。为复旦大学、中国科技大学、上海财经大学、同济大学、北京大学、中国社会科

学院经济研究所兼职教授，研究生导师。

截至目前，金晓斌先生未持有公司股份。金晓斌先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，其与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

**孙保平先生：**1956年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。1978年至今，孙保平先生一直任教于北京林业大学，现任北京林业大学水土保持学院教授，为国家级（国务院）有突出贡献专家并享受政府特殊津贴，曾获得部级（林业部）中青年有突出贡献专家、北京市高等学校（青年）学科带头人、国家人事部“百千万人才工程”第一、二层次人选、山西省林业厅“山西林业科技功臣”、北京市优秀教育奖、中国水土保持愚公奖、中国绿色矿山突出贡献个人奖等荣誉。

截至目前，孙保平先生未持有公司股份。孙保平先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事任职资格的规定，与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

**贺雅新先生：**1967年3月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，市政建造师、高级工程师。曾任职于丹阳市园林管理处、江苏丹阳瑞清园林工程有限公司，现任公司监事会主席、技术总工。

截至目前，贺雅新先生未直接持有公司股份。贺雅新先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于监事任职资格的规定，其与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

**陈建华先生：**1975年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，一级建造师，工程师。2010年至今担任公司成本合约部部长。

截至目前，陈建华先生未直接持有公司股份。陈建华先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于股东代表监事任职资格的规定，其与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。

**杨斌先生：**1990年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任公司董事长秘书、事业部部长，现任公司监事、经营总裁。

截至目前，杨斌先生未持有公司股份。杨斌先生符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于股东代表监事任职资格的规定，其与公司控股股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。