

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2023-032

云南景谷林业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告

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法律责任。

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：2023 年 5 月 18 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市京广中心办公楼 28 层 2801 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	56
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,826,156
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（%）	65.3514

(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，董事长许琳先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东大会的股东以记名方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所陆群威律师、谢金莲律师出席了会议并作见证。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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，董事许琳、陈凯、曾安业、刘皓之，独立董事牛炳义、李红红、施谦通过网络视频方式参会。

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事冯征、林文刚、黄建文通过网络视频方式参会。

3、董事会秘书汶静出席本次会议；公司高管及公司聘请的见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2022 年度董事会工作报告

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	83,655,553	98.6200	1,170,603	1.3800	0	0.0000

2、议案名称：2022 年度监事会工作报告

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	83,655,553	98.6200	1,170,603	1.3800	0	0.0000

3、议案名称：2022 年度财务决算报告

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	83,655,553	98.6200	1,170,603	1.3800	0	0.0000

4、议案名称：《2022 年年度报告》及摘要

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	83,655,553	98.6200	1,170,603	1.3800	0	0.0000

A 股	83,655,553	98.6200	1,170,603	1.3800	0	0.0000
-----	------------	---------	-----------	--------	---	--------

5、议案名称：2022 年度利润分配方案

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	83,655,553	98.6200	1,167,503	1.3763	3,100	0.0037

6、议案名称：关于 2023 年度公司董事薪酬的议案

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	83,655,553	98.6200	1,170,603	1.3800	0	0.0000

7、议案名称：关于 2023 年度公司监事薪酬的议案

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	83,655,553	98.6200	1,170,603	1.3800	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

8、关于选举徐洪才先生为云南景谷林业股份有限公司第八届董事会独立董事的议案

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
8.01	徐洪才	71,598,439	84.4061	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（%）
5	2022 年度利润分配方案	187,500	13.8060	1,167,503	85.9657	3,100	0.2283
6	关于 2023 年度公司董事薪酬的议案	187,500	13.8060	1,170,603	86.1940	0	0.0000
8	关于选举徐洪才先生为云南景谷林业股份有限公司第八届董事会独立董事的议案	208,539	15.3552				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案均为普通表决议案，议案 1 至 7 按非累积投票制、议案 8 按累积投票制，均已获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：陆群威、谢金莲

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格和召集人资格、本次股东大会的表决程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2023年5月19日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

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