

证券代码：601996

证券简称：丰林集团

公告编号：2024-023

广西丰林木业集团股份有限公司

2023 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：2024 年 4 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室

(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	13
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	492,028,446
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（%）	42.9485

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，因董事长行程原因无法参会，会议由副董事长 SAMUEL NIAN LIU 先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》

《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 5 人，董事长刘一川先生，董事、总裁王高峰先生因行程原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书李红刚先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>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	491,524,446	99.8975	504,000	0.1025	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>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	491,524,446	99.8975	504,000	0.1025	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：《关于<公司 2023 年度财务决算报告>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	491,524,446	99.8975	504,000	0.1025	0	0.0000

4、议案名称：《关于<公司 2024 年度财务预算方案>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	491,524,446	99.8975	504,000	0.1025	0	0.0000

5、议案名称：《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>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	491,524,446	99.8975	504,000	0.1025	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年度对外提供担保额度的议案》

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	491,524,446	99.8975	504,000	0.1025	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司修改<公司章程>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	491,524,446	99.8975	504,000	0.1025	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司修订<董事会议事规则>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	491,524,446	99.8975	504,000	0.1025	0	0.0000

9、 议案名称：《关于公司修改<独立董事制度>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	491,524,446	99.8975	504,000	0.1025	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司修订<关联交易制度>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	491,524,446	99.8975	504,000	0.1025	0	0.0000

11、 议案名称：《关于 2023 年度公司董事薪酬情况的议案》

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	32,578,446	98.4765	504,000	1.5235	0	0.0000

12、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

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	491,689,346	99.9310	339,100	0.0690	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划的议案》

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	491,660,246	99.9251	368,200	0.0749	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意	反对	弃权
--	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例(%)
持股 5%以上 普通股股东	458,946,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	22,573,590	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	10,169,756	96.7731	339,100	3.2269	0	0.0000
其中:市值 50 万以下普通 股股东	7,066,056	95.4207	339,100	4.5793	0	0.0000
市值 50 万以 上普通股股 东	3,103,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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 (%)
11	《关于 2023 年 度公司 董事薪 酬情况 的议案》	32,578,446	98.4765	504,000	1.5235	0	0.0000
12	《关于 公司 2023 年 度利润 分配方 案的议 案》	32,743,346	98.9749	339,100	1.0251	0	0.0000
13	《关于 公司未 来三年 (2024 年-2026 年)股 东回报 规划的 议	32,714,246	98.8870	368,200	1.1130	0	0.0000

	案》						
--	----	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 1-6，议案 8-13 均为普通决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权过半数通过。

议案 11、议案 12 和议案 13 为对中小投资者单独计票的议案；议案 11 为涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

律师：杨颖菲、翁文涛

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2024 年 4 月 17 日