

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2025-008

云南景谷林业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 2 月 14 日
- (二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 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	28
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	84,412,240
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	65.0325

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长陈凯先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东以记名方式对本次股东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丁蔚律师、李梦颖律师出席了会议并作见证。本次股东会的召集、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；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书文静出席本次会议；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) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举董事的议案

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
1.01	葛意达	71,928,512	85.2109	是
1.02	刘皓之	71,829,673	85.0939	是
1.03	陈凯	71,830,459	85.0948	是
1.04	叶正达	71,831,129	85.0956	是

2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

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
2.01	牛炳义	71,825,550	85.0890	是
2.02	徐洪才	71,825,850	85.0894	是
2.03	施谦	71,840,048	85.1062	是

3、 关于监事会换届选举监事的议案

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
3.01	冯征	71,789,630	85.0465	是
3.02	林文刚	71,786,126	85.0423	是

(二) 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(%)
1.01	葛意达	538,612	57.0450				
1.02	刘皓之	439,773	46.5768				
1.03	陈凯	440,559	46.6601				
1.04	叶正达	441,229	46.7311				

2.01	牛炳义	435,650	46.1402				
2.02	徐洪才	435,950	46.1719				
2.03	施谦	450,148	47.6757				
3.01	冯征	399,730	42.3358				
3.02	林文刚	396,226	41.9647				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案为普通表决议案，按累积投票制，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二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：丁蔚、李梦颖

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、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

2025年2月15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会决议