

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2025-046

云南景谷林业股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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5月23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	62
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	86,110,422
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（%）	66.3408

(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。

本次股东会由公司董事会召集，董事长葛意达先生主持，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贾琛律师、王韵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6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书项良宝出席本次会议；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：2024 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	85,612,584	99.4219	491,638	0.5709	6,200	0.0072

2、 议案名称：2024 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	85,612,584	99.4219	488,438	0.5672	9,400	0.0109

3、 议案名称：2024 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	85,783,200	99.6200	321,022	0.3728	6,200	0.0072

4、 议案名称：《2024 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	85,780,000	99.6163	324,222	0.3765	6,200	0.0072

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配的方案

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	85,756,000	99.5884	345,022	0.4007	9,400	0.0109

6、议案名称：关于 2025 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	85,663,766	99.4813	440,456	0.5115	6,200	0.0072

7、议案名称：关于 2025 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	85,663,766	99.4813	440,456	0.5115	6,200	0.0072

8、议案名称：关于计提与核销资产减值准备的议案

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	85,588,584	99.3940	512,438	0.5951	9,400	0.0109
-----	------------	---------	---------	--------	-------	--------

9、议案名称：关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

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	85,612,584	99.4219	488,438	0.5672	9,400	0.0109

10、议案名称：关于与控股股东签订《债权转让协议》暨关联交易的议案

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	14,308,118	97.1984	406,204	2.7594	6,200	0.0421

11、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	85,626,584	99.4381	477,638	0.5547	6,200	0.0072

(二)累积投票议案表决情况

12、关于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
12.01	滕斌圣	72,236,779	83.8885	是
12.02	王同海	72,174,001	83.8156	是

12.03	黄华敏	72,100,515	83.7303	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	关于2024年度利润分配的方案	2,287,947	86.5870	345,022	13.0573	9,400	0.3557
6	关于2025年度公司董事薪酬的议案	2,195,713	83.0964	440,456	16.6690	6,200	0.2346
10	关于与控股股东签订《债权转让协议》暨关联交易的议案	2,229,965	84.3926	406,204	15.3727	6,200	0.2346
12.01	滕斌圣	846,876	32.0499				
12.02	王同海	784,098	29.6741				
12.03	黄华敏	710,612	26.8930				

(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1-11按非累积投票制、议案12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、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛律师、王韵律师

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 5 月 24 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