

股票代码：000663

股票简称：永安林业

编号：2022-013

福建省永安林业（集团）股份有限公司 关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提 案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2022 年 4 月 2 日，公司董事会收到公司控股股东中林（永安）控股有限公司书面提交的《关于增加福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提出将《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》（具体内容详见附件 3）以临时提案方式提请公司董事会提交 2022 年第二次临时股东大会表决。

经核查，截至本公告披露日，中林（永安）控股有限公司持有公司股份 64,884,600 股，占公司总股本的 19.27%，具备《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等相关法律法规规定的提案人资格；临时提案的内容属于公司股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。因此，董事会同意将上述临时提案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

除上述增加的临时提案外，公司于 2022 年 3 月 29 日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

现将召开公司 2022 年第二次临时股东大会的具体事项补充通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：本次会议为公司 2022 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日召开的公司第九届董事会第十九次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：董事会召开本次临时股东大会的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 and 公司章程等的规定。

（四）会议召开的日期、时间

现场会议时间：2022 年 4 月 13 日下午 15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月 13 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

(五) 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(六) 会议的股权登记日：2022年4月7日

(七) 出席对象

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点：福建省永安市燕江东路819号公司五楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投

		票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于出售资产暨关联交易的议案	√
累积投票提案		
采取等额选举，填报投给候选人的选举票数		
2.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案	应选人数2人
2.01	关于补选沈北灵先生为第九届董事会非独立董事	√
2.02	关于补选叶豪先生为第九届董事会非独立董事	√

上述议案1应回避表决的关联股东名称：中林（永安）控股有限公司、永安市财政局、永安市林业建设投资公司。

上述议案2采取累积投票方式补选非独立董事2名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

（二）披露情况

上述议案1已经公司第九届董事会第十九次会议审议通过，相关公告刊登于2022年3月29日的《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记事项

（一）登记方法：自然人股东凭本人身份证原件、股东帐户

卡原件；代理人凭委托人身份证复印件和股东帐户卡复印件、授权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件；法人股东持法人股东帐户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。

(二) 登记地点：福建省永安林业（集团）股份有限公司二楼本公司董事会秘书处。

(三) 登记时间：2022年4月8日、11日、12日上午9:00~11:00，下午3:00~5:00。

(四) 会议联系方式：

联系人：陈娟

联系地址：福建省永安市燕江东路819号公司董事会秘书处
邮 编：366000

联系电话：(0598)3614875

传 真：(0598)3633415

电子邮箱：stock@yonglin.com

(五) 会议费用：出席会议者食宿、交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

2、中林（永安）控股有限公司《关于增加福建省永安林业（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会临时提案的函》。

特此公告。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书

3. 关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2022 年 4 月 6 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360663 投票简称：永安投票。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

选举非独立董事提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数
×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中

任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年4月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月13日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席福建省永安林业（集团）股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。本人（本公司）对本次会议审议事项未作具体指示的，委托代理人 有权 无权 按照自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于出售资产暨关联交易的议案	√			
累积投票提案	采取等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案		应选人数2人		
2.01	关于补选沈北灵先生为第九届董事会非独立董事	√			
2.02	关于补选叶豪先生为第九届董事会非独立董事	√			

委托人（签字/盖章）：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

身份证号码：

委托日期： 年 月 日

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

附件 3

关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司控股股东中林（永安）控股有限公司提名，补选沈北灵先生、叶豪先生（简历附后）为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

附：非独立董事候选人简历

非独立董事候选人简历：

沈北灵：男，1963年2月出生，本科学历。现任中国林业集团有限公司运营管理部部长。中国林业集团有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司的间接控股股东。该先生未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

叶豪：男，1982年4月出生，本科学历。现任中林集团控股有限公司董事，中林（永安）控股有限公司董事，福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理。中林（永安）控股有限公司为福建省永安林业（集团）股份有限公司控股股东，中林集团控股有限公司为中林（永安）控股有限公司控股股东。该先生未持有“永安林业”股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。