

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：临 2016-023

云南景谷林业股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2016 年 3 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：云南省普洱市景谷县林纸路 201 号公司三楼会议室

(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	6
其中：A 股股东人数	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	75,559,602
其中：A 股股东持有股份总数	75,559,602
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（%）	58.21
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%）	58.21

(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。

本次会议由董事长晏国斌先生主持，召开方式及表决方式符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 2 人，其中：董事晏国斌、杨晓茗出席本次会议；董事刘晓东、付强、尚四清、钟静平及独立董事凌鹤、罗珂、张小川因工作原因向董事会请假，未出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，其中：职工监事黄建文出席本次会议，监事吴宁、田真、因工作原因请假，未出席本次会议；
- 3、董事会秘书杨忠明出席本次会议；副总经理段攀、段贵祥等高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：审议《关于尚四清先生辞去公司董事职务》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（含恢复表决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：审议《关于钟静平先生辞去公司董事职务》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（含恢复表决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：审议《关于付强先生辞去公司董事职务》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（含恢复表决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

4、议案名称：审议《关于刘晓东先生辞去公司董事职务》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（含恢复表决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：审议《关于杨晓茗先生辞去公司董事职务》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（含恢复表决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：审议《关于凌鹤先生辞去公司独立董事职务》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（含恢复表决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：审议《关于罗珂先生辞去公司独立董事职务》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（含恢复表决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

8、议案名称：审议《关于张小川先生辞去公司独立董事职务》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（含恢复表决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
--------	------------	--------	---	------	---	------

9、 议案名称：审议《关于吴宁先生辞去公司监事职务》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（含恢复表决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

10、 议案名称：审议《关于田真女士辞去公司监事职务》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（含恢复表决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

11、 议案名称：审议《关于选举蓝来富先生为云南景谷林业股份有

限公司第五届董事会董事》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（含恢复表 决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

12、 议案名称：**审议《关于选举季苏亚女士为云南景谷林业股份有
限公司第五届董事会董事》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（含恢复表 决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

13、 议案名称：**审议《关于选举张正成先生为云南景谷林业股份有
限公司第五届董事会董事》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（含恢复表 决权优先股）	75, 559, 602	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合计：	75, 559, 602	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

14、 议案名称：审议《关于选举董广先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》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（含恢复表 决权优先股）	75, 559, 602	100. 00	0	0. 00	0	0. 00
普通股合计：	75, 559, 602	100. 00	0	0. 00	0	0. 00

15、 议案名称：审议《关于选举陈军先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》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（含恢复表 决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

16、 议案名称：审议《关于选举黄伟民先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》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（含恢复表 决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

17、 议案名称：审议《关于选举赵燕女士为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》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（含恢复表决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

18、 议案名称：审议《关于选举罗林先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》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（含恢复表决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

19、 议案名称：审议《关于选举马志飞先生为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事》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（含恢复表决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

20、 议案名称：审议《关于选举李景堂先生为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事》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（含恢复表决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

21、 议案名称：审议《关于晏国斌先生辞去公司董事职务》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（含恢复表决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

22、 议案名称：审议《关于选举盛军先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》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（含恢复表决权优先股）	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00
普通股合计：	75,559,602	100.00	0	0.00	0	0.00

(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	审议《关于尚四清先生辞去公司董事职务》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
2	审议《关于钟静平先生辞去公司董事职务》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
3	审议《关于付强	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00

	先生辞去公司董事职务》的议案						
4	审议《关于刘晓东先生辞去公司董事职务》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
5	审议《关于杨晓茗先生辞去公司董事职务》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
6	审议《关于凌鹤先生辞去公司独立董事职务》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
7	审议《关于罗珂先生辞去公司独立董事职务》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
8	审议《关于张小川先生辞去公司独立董事职务》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
9	审议《关于吴宁先生辞去公司监事职务》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
10	审议《关于田真女士辞去公司监事职务》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
11	审议《关于选举蓝来富先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
12	审议《关于选举季苏亚女士为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
13	审议《关于选举	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00

	张正成先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案						
14	审议《关于选举董广先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
15	审议《关于选举陈军先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
16	审议《关于选举黄伟民先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
17	审议《关于选举赵燕女士为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
18	审议《关于选举罗林先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会独立董事》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
19	审议《关于选举马志飞先生为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
20	审议《关于选举	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00

	李景堂先生为云南景谷林业股份有限公司第五届监事会非职工代表监事》的议案						
21	审议《关于晏国斌先生辞去公司董事职务》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00
22	审议《关于选举盛军先生为云南景谷林业股份有限公司第五届董事会董事》的议案	1,340,100	100.00	0	0.00	0	0.00

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京德恒（昆明）律师事务所

律师：伍志旭、刘革

2、 律师鉴证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会人员的资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司章程的规定，所通过的各项决议合法、有效。

四、 备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

云南景谷林业股份有限公司
2016年3月10日