

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2024-051

## 云南景谷林业股份有限公司

### 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案暨

### 2024 年第一次临时股东大会补充通知公告

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。

#### 一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 8 月 5 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码   | 股票简称 | 股权登记日     |
|------|--------|------|-----------|
| A 股  | 600265 | 景谷林业 | 2024/7/26 |

#### 二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：周大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”）

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 7 月 5 日公告了股东大会召开通知，单独持有 55% 股份的股东周大福投资有限公司（以下简称“周大福投资”），在 2024 年 7 月 25 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司控股股东周大福投资提议将《关于购买董监高责任险的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，上述新增议案已经公司第八届董事会 2024 年第四次临时会议和第八届监事会 2024 年第二次临时会议审议通过。

上述事项的具体内容详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-049）、《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的公告》（公告编号：2024-050）及相关制度全文。

上述议案类型为非累积投票议案，不涉及累积投票，其中《关于修订〈公司章程〉的议案》属于特殊决议议案，需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三分之二以上通过，其他议案属于普通决议议案，需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、 除了上述增加临时提案外，于 2024 年 7 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。**

**四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。**

**(一) 现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2024 年 8 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 会议室

**(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 5 日

至 2024 年 8 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

**(三) 股权登记日**

原通知的股东大会股权登记日不变。

**(四) 股东大会议案和投票股东类型**

| 序号 | 议案名称 | 投票股 |
|----|------|-----|
|----|------|-----|

|         |  | 东类型   |
|---------|--|-------|
|         |  | A 股股东 |
| 非累积投票议案 |  |       |
| 1       | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案                 | √     |
| 2.00    | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案           | √     |
| 2.01    | 发行股票的种类和面值                               | √     |
| 2.02    | 发行方式及发行时间                                | √     |
| 2.03    | 发行对象及认购方式                                | √     |
| 2.04    | 发行价格与定价方式                                | √     |
| 2.05    | 发行数量                                     | √     |
| 2.06    | 限售期                                      | √     |
| 2.07    | 募集资金总额及用途                                | √     |
| 2.08    | 上市地点                                     | √     |
| 2.09    | 未分配利润的安排                                 | √     |
| 2.10    | 本次决议的有效期                                 | √     |
| 3       | 关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案          | √     |
| 4       | 关于公司《向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告》的议案            | √     |
| 5       | 关于公司《向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案     | √     |
| 6       | 关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案        | √     |
| 7       | 关于本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案               | √     |
| 8       | 关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 | √     |
| 9       | 关于公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的议案         | √     |
| 10      | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案  | √     |
| 11      | 关于购买董监高责任险的议案                            | √     |
| 12      | 关于修订《公司章程》的议案                            | √     |

|    |                     |   |
|----|---------------------|---|
| 13 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案   | √ |
| 14 | 关于修订《董事会议事规则》的议案    | √ |
| 15 | 关于修订《监事会议事规则》的议案    | √ |
| 16 | 关于修订《独立董事管理制度》的议案   | √ |
| 17 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案   | √ |
| 18 | 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案 | √ |
| 19 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案   | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2024 年 4 月 26 日召开的第八届董事会 2024 年第二次临时会议和第八届监事会 2024 年第一次临时会议，及 2024 年 7 月 25 日召开的第八届董事会 2024 年第四次临时会议和第八届监事会 2024 年第二次临时会议审议通过，相关公告及制度披露于 2024 年 4 月 27 日及 2024 年 7 月 26 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。本次股东大会的会议资料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：议案 1 至 8、议案 10 、议案 12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至 8、议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 1 至 8、议案 10

应回避表决的关联股东名称：周大福投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

## 授权委托书

云南景谷林业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 8 月 5 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

| 序号   | 非累积投票议案名称                       | 同意 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------------------|----|----|----|
| 1    | 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案        |    |    |    |
| 2.00 | 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案  |    |    |    |
| 2.01 | 发行股票的种类和面值                      |    |    |    |
| 2.02 | 发行方式及发行时间                       |    |    |    |
| 2.03 | 发行对象及认购方式                       |    |    |    |
| 2.04 | 发行价格与定价方式                       |    |    |    |
| 2.05 | 发行数量                            |    |    |    |
| 2.06 | 限售期                             |    |    |    |
| 2.07 | 募集资金总额及用途                       |    |    |    |
| 2.08 | 上市地点                            |    |    |    |
| 2.09 | 未分配利润的安排                        |    |    |    |
| 2.10 | 本次决议的有效期                        |    |    |    |
| 3    | 关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案 |    |    |    |
| 4    | 关于公司《向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告》的议案   |    |    |    |
| 5    | 关于公司《向特定对象发行 A 股股票募集资金运用        |    |    |    |

|    |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|
|    | 的可行性分析报告》的议案                           |  |  |  |
| 6  | 关于公司与周大福投资有限公司签署《附条件生效的股份认购协议》的议案      |  |  |  |
| 7  | 关于本次向特定对象发行A股股票构成关联交易的议案               |  |  |  |
| 8  | 关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案 |  |  |  |
| 9  | 关于公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的议案        |  |  |  |
| 10 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案  |  |  |  |
| 11 | 关于购买董监高责任险的议案                          |  |  |  |
| 12 | 关于修订《公司章程》的议案                          |  |  |  |
| 13 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案                      |  |  |  |
| 14 | 关于修订《董事会议事规则》的议案                       |  |  |  |
| 15 | 关于修订《监事会议事规则》的议案                       |  |  |  |
| 16 | 关于修订《独立董事管理制度》的议案                      |  |  |  |
| 17 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案                      |  |  |  |
| 18 | 关于修订《募集资金使用管理制度》的议案                    |  |  |  |
| 19 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案                      |  |  |  |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。