

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2024-052

## 云南景谷林业股份有限公司 2024 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) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 5 日
- (二) 股东大会召开的地点：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	279
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,017,281
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（%）	70.1211

- (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。

本次股东大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。出席本次股东大会的股东以记名方式对本次股东大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、王源律师出席了会议并作见证。本次股东大会的召集、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，董事曾安业、刘皓之、许琳，独立董事牛炳义、徐洪才、施谦通过网络视频方式参会；董事陈凯通过现场方式参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事冯征、林文刚、黄建文通过网络视频方

式参会；

3、董事会秘书汶静出席本次会议；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) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

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	13,404,230	68.2935	6,216,951	31.6748	6,200	0.0317

2、 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 议案名称：发行股票的种类和面值

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	13,377,720	68.1584	6,243,461	31.8099	6,200	0.0317

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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	13,485,464	68.7074	6,135,717	31.2610	6,200	0.0316

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	13,404,830	68.2965	6,216,351	31.6718	6,200	0.0317

2.04 议案名称：发行价格与定价方式

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	13,244,720	67.4808	6,367,761	32.4432	14,900	0.0760

2.05 议案名称：发行数量

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	13,404,830	68.2965	6,216,351	31.6718	6,200	0.0317

2.06 议案名称：限售期

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	13,404,230	68.2935	6,216,951	31.6748	6,200	0.0317

2.07 议案名称：募集资金总额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,387,820	68.2099	6,233,361	31.7584	6,200	0.0317

2.08 议案名称：上市地点

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	13,574,946	69.1633	5,994,335	30.5406	58,100	0.2961

2.09 议案名称：未分配利润的安排

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	13,563,736	69.1061	5,974,735	30.4408	88,910	0.4531

2.10 议案名称：本次决议的有效期

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	13,408,020	68.3128	6,168,351	31.4272	51,010	0.2600

3、议案名称：关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》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	13,405,430	68.2996	6,215,751	31.6687	6,200	0.0317
-----	------------	---------	-----------	---------	-------	--------

4、议案名称：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

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	13,374,620	68.1426	6,215,751	31.6687	37,010	0.1887

5、议案名称：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

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	13,405,430	68.2996	6,201,851	31.5979	20,100	0.1025

6、议案名称：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

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	13,490,623	68.7336	6,116,658	31.1639	20,100	0.1025

7、议案名称：关于本次向特定对象发行 A 股股票构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权
----	----	----	----

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	13,490,623	68.7336	6,116,658	31.1639	20,100	0.1025

8、议案名称：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

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	13,492,423	68.7428	6,114,858	31.1547	20,100	0.1025

9、议案名称：关于公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》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	85,158,223	93.5626	5,851,658	6.4291	7,400	0.0083

10、议案名称：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

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	13,491,323	68.7372	6,115,958	31.1603	20,100	0.1025

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	85,415,803	93.8456	5,481,578	6.0225	119,900	0.1319

12、 议案名称：关于修订《公司章程》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	85,427,090	93.8580	5,470,291	6.0101	119,900	0.1319

13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	85,427,290	93.8583	5,502,991	6.0460	87,000	0.0957

14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	85,431,590	93.8630	5,492,991	6.0351	92,700	0.1019

15、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东	同意	反对	弃权

类型	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	85,431,190	93.8626	5,479,491	6.0202	106,600	0.1172

16、 议案名称：关于修订《独立董事管理制度》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	85,427,290	93.8583	5,470,091	6.0099	119,900	0.1318

17、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	85,410,590	93.8399	5,500,091	6.0429	106,600	0.1172

18、 议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》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	85,462,490	93.8969	5,500,091	6.0429	54,700	0.0602

19、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	85,431,190	93.8626	5,478,191	6.0188	107,900	0.1186
-----	------------	---------	-----------	--------	---------	--------

(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	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	1,326,077	17.5657	6,216,951	82.3521	6,200	0.0822
2.01	发行股票的种类和面值	1,299,567	17.2145	6,243,461	82.7033	6,200	0.0822
2.02	发行方式及发行时间	1,407,311	18.6417	6,135,717	81.2760	6,200	0.0823
2.03	发行对象及认购方式	1,326,677	17.5736	6,216,351	82.3441	6,200	0.0823
2.04	发行价格与定价方式	1,166,567	15.4527	6,367,761	84.3498	14,900	0.1975
2.05	发行数量	1,326,677	17.5736	6,216,351	82.3441	6,200	0.0823
2.06	限售期	1,326,077	17.5657	6,216,951	82.3521	6,200	0.0822
2.07	募集资金总额及用途	1,309,667	17.3483	6,233,361	82.5695	6,200	0.0822
2.08	上市地点	1,496,793	19.8271	5,994,335	79.4032	58,100	0.7697
2.09	未分配利润的安排	1,485,583	19.6786	5,974,735	79.1436	88,910	1.1778
2.10	本次决议的有效期	1,329,867	17.6159	6,168,351	81.7083	51,010	0.6758
3	关于公司《2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》的议案	1,327,277	17.5816	6,215,751	82.3362	6,200	0.0822
4	关于公司《向特定对象发行 A 股股票	1,296,467	17.1735	6,215,751	82.3362	37,010	0.4903

	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	1,327,277	17.5816	6,201,851	82.1521	20,100	0.2663
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	1,412,470	18.7101	6,116,658	81.0236	20,100	0.2663
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	1,412,470	18.7101	6,116,658	81.0236	20,100	0.2663
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	1,414,270	18.7339	6,114,858	80.9997	20,100	0.2664
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	1,413,170	18.7193	6,115,958	81.0143	20,100	0.2664

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 1 至 8、议案 10、议案 12 均为特别决议议案，按非累积投票制，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三分之二以上通过。

议案 9、议案 11、议案 13-19 均为普通决议议案，按非累积投票制，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、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：贾琛、王源

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、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

2024 年 8 月 6 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大会决议