

证券代码：600099

证券简称：林海股份

公告编号：2025-025

林海股份有限公司

2025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：2025 年 9 月 26 日

(二)股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号

(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	64
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	97,186,720
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（%）	44.35

(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

公司董事长常康忠先生因工作原因未能出席会议，公司过半数董事共同推举卢中华先生主持本次股东大会。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合《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7人，因工作原因，非独立董事常康忠先生、黄文军先生未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，因工作原因监事会主席袁伟先生、监事汤俊先生未能出席本次会议；

3、公司财务总监兼董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、 议案名称：关于取消监事会暨修订《林海股份有限公司章程》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	95, 251, 220	98. 01	1, 890, 600	1. 95	44, 900	0. 04

2、 议案名称：关于修订《林海股份有限公司股东会议事规则》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	95, 254, 220	98. 01	1, 887, 600	1. 94	44, 900	0. 05

3、 议案名称：关于修订《林海股份有限公司董事会议事规则》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	95, 254, 220	98. 01	1, 887, 600	1. 94	44, 900	0. 05

4、议案名称：关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》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	95,254,220	98.01	1,887,600	1.94	44,900	0.05

5、议案名称：关于修订《林海股份有限公司关联交易管理制度》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	95,254,220	98.01	1,887,600	1.94	44,900	0.05

6、议案名称：关于修订《林海股份有限公司对外担保制度》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	95,254,220	98.01	1,887,600	1.94	44,900	0.05

7、议案名称：关于修订《林海股份有限公司对外投资管理制度》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	95,254,220	98.01	1,887,600	1.94	44,900	0.05

8、议案名称：关于修订《林海股份有限公司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	95,254,220	98.01	1,887,600	1.94	44,900	0.05

9、议案名称：关于制定《林海股份有限公司董事离职管理制度》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	95,254,220	98.01	1,887,600	1.94	44,900	0.05

(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	关于取消监事会暨修订《林海股份有限公司章程》的议案	2,824,300	59.34	1,890,600	39.72	44,900	0.94
2	关于修订《林海股份有限公司股东会议事规则》的议案	2,827,300	59.40	1,887,600	39.66	44,900	0.94
3	关于修订《林海股份有限公司董事会议事规则》的议案	2,827,300	59.40	1,887,600	39.66	44,900	0.94

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1《关于取消监事会暨修订〈林海股份有限公司章程〉的议案》为特别决议议案，需经出席本次股东大会股东所持表决权 2/3 以上同意通过；议案1、2、

3 已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：龚雨辰先生、姜德诚先生

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2025 年 9 月 27 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