

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2019-045

云南景谷林业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 21 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区朝阳门外大街 1 号京广中心公寓 40 层 VIP 厅
- (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 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 88,903,518 |
| 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（%） | 68.4927 |

- (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。

本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决并进行了计票、监票。本次会议由董事长程霄先生主持。北京德恒（昆明）律师事务所刘革律师、段云鹏律师出席了现场会议并作见证。本次股东大会的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 4 人，董事曾安业因公务未能现场出席；独立董事黄振中、马永义因公务未能现场出席；

- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事黄建文因公务未能现场出席；
- 3、董事会秘书李旭女士出席本次会议；公司部分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：《2018 年度董事会工作报告》

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 | 88,903,518 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

2、 议案名称：《2018 年度监事会工作报告》

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 | 88,903,518 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

3、 议案名称：《2018 年度财务决算报告》

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 | 88,903,518 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

4、议案名称：《2018 年年度报告》及摘要

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 | 88,898,518 | 99.9943 | 0 | 0.0000 | 5,000 | 0.0057 |

5、议案名称：《2018 年度利润分配方案》

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 | 88,898,518 | 99.9943 | 3,000 | 0.0033 | 2,000 | 0.0024 |

6、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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 | 88,898,518 | 99.9943 | 2,000 | 0.0022 | 3,000 | 0.0035 |

7、议案名称：关于增加经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案

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 | 88,903,518 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案

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 | 88,773,018 | 99.8532 | 0 | 0.0000 | 130,500 | 0.1468 |

9、议案名称：关于 2019 年度公司董事薪酬的议案

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 | 88,903,518 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于 2019 年度公司监事薪酬的议案

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 | 88,903,518 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

| 议案 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|------|----|----|----|
|----|------|----|----|----|

| 序号 | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
|----|-----------------------|---------|----------|-------|--------|---------|---------|
| 5 | 《2018 年度利润分配方案》 | 308,227 | 98.4037 | 3,000 | 0.9578 | 2,000 | 0.6385 |
| 6 | 关于计提资产减值准备的议案 | 308,227 | 98.4037 | 2,000 | 0.6385 | 3,000 | 0.9578 |
| 8 | 关于 2019 年度续聘会计师事务所的议案 | 182,727 | 58.3369 | 0 | 0.0000 | 130,500 | 41.6631 |
| 9 | 关于 2019 年度公司董事薪酬的议案 | 313,227 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案 7 为特别决议案,已经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 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:北京德恒(昆明)律师事务所

律师:刘革、段云鹏

2、律师见证结论意见:

贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、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、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

云南景谷林业股份有限公司

2019年5月22日