

云南景谷林业股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料

2020 年 5 月

目 录

2019 年年度股东大会	1
目 录.....	2
会议须知.....	3
会议议程.....	4
议案一.....	6
2019 年度董事会工作报告	6
议案二.....	7
2019 年度监事会工作报告	7
议案三.....	8
2019 年度财务决算报告	8
议案四.....	9
《2019 年年度报告》及摘要	9
议案五.....	10
2019 年度利润分配方案	10
议案六.....	11
关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案.....	11
议案七.....	12
关于 2020 年度公司董事薪酬的议案.....	12
议案八.....	13
关于 2019 年度公司监事薪酬的议案.....	13
云南景谷林业股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告.....	14

会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，特制订本须知：

一、参加股东大会的人员为截止 2020 年 5 月 7 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司所有股东（包括股东委托的代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的有关人员。

二、全体与会股东应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序，参加股东大会的股东或股东代表及进入会议现场人员要保持现场安静，请关闭手机及其他通讯设备。

三、股东大会召开期间，只接受股东或股东代表发言或提问。股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东或股东代表在征得股东大会主持人的许可后进行发言，应向股东大会报告姓名或单位名称及持有股份数。

四、股东或股东委托代理人在股东大会上发言，必须经大会主持人许可，股东或股东代表在发言时，应言简意赅，尽量围绕本次股东大会会议议题进行讨论，如有相同意见，请不要重复发言。

五、大会采用现场记名方式投票+网络投票相结合的表决方式，股东以其持有的表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。请与会股东按照表决票上的提示认真填写。

六、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或委托代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

七、因网络投票的需要，中午现场投票表决后需休会至下午 16 时网络投票结果统计后再回到现场参加会议。

八、本次会议由北京市竞天公诚律师事务所对股东大会全部过程及表决结果进行现场见证。

会议议程

会议时间：2020年5月14日（星期四）上午10:00

会议地点：北京市京广中心办公楼28层2801会议室。

会议主持人：公司董事长程霄先生

会议出席人：截止2020年5月7日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东代理人；
本公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。

会议议程：

一、主持人宣布会议开始、介绍会议出席情况，并宣布股东大会会议须知。	
二、审议会议议题：	报告人
1、审议《2019年度董事会工作报告》	程霄
2、审议《2019年度监事会工作报告》	赵玮
3、审议《2019年度财务决算报告》	许强
4、审议《2019年年度报告》及摘要	许强
5、审议《2019年度利润分配方案》	程霄
6、审议《关于2020年度续聘会计师事务所的议案》	程霄
7、审议《关于2020年度公司董事薪酬的议案》	程霄
8、审议《关于2020年度公司监事薪酬的议案》	赵玮
三、听取《2019年度独立董事述职报告》	独董代表
四、股东及股东授权代表发言，公司董事及高管人员回答相关问题。	
五、推举股东大会监票人、计票人。	
六、股东对股东大会议案进行表决。	
七、统计现场股东表决票数，宣布表决结果。	
八、休会，等待网络投票结果，下午4点复会。	
九、宣布网络投票结果和网络+现场投票统计结果。	
十、宣布2019年年度股东大会决议。	

十一、律师对 2019 年年度股东大会程序及议案表决结果进行现场见证。

十二、参会董事及董事会秘书等对会议有关决议、会议记录等签字确认。

十三、主持人宣布 2019 年年度股东大会闭幕。

议案一

2019 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年度，云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责，勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。现形成《云南景谷林业股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》，详见公司 2020 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度董事会工作报告》。

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，现将以上议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日

议案二

2019 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2019 年度，公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，对公司各项重大事项认真审议，并发表了独立意见，公司监事认真、勤勉、尽责，为公司规范运作、健康发展起到了积极的促进作用。《2019 年度监事会工作报告》总结了 2019 年监事会日常工作情况及对公司 2019 年有关事项的意见，详见公司 2020 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度监事会工作报告》。

上述议案已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，现将以上议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

云南景谷林业股份有限公司监事会

二〇二〇年五月六日

议案三

2019 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

根据《公司法》和《公司章程》规定，公司已对 2019 年度财务情况进行总结并完成决算。详见公司 2020 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，现将以上议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日

议案四

《2019 年年度报告》及摘要

各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告一般规定》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》的要求，公司《2019 年年度报告》及摘要已制作完毕。

上述报告及摘要可详见公司 2020 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

《2019 年年度报告》及摘要已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及代表审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日

议案五

2019 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度审计报告：

2019 年度合并口径归属于母公司股东的净利润 3,428,095.15 元，年末合并口径归属于母公司股东的未分配利润为-389,589,427.92 元；2019 年度母公司净利润 1,584,008.04 元，年末母公司未分配利润为-380,094,685.47 元。

由于母公司年末未分配利润为负数，董事会拟决定 2019 年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及代表审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日

议案六

关于 2020 年度续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）具备证券从业资格，2019 年度在为公司提供审计服务中，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好的履行审计责任和义务，出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据 2020 年具体工作量及市场价格水平与信永中和洽谈具体审计业务费用。

详见公司 2020 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《续聘 2020 年度会计师事务所公告》。

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议及第七届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及代表审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日

议案七

关于 2020 年度公司董事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

根据公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》中的相关规定，参考国内同行业公司董事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司 2020 年董事薪酬方案如下：

1、内部董事的薪酬以其在公司对应的岗位为标准进行考核发放。给予独立董事按照 6 万元/年发放津贴。

2、内部董事、外部董事不在公司担任任何工作职务，不在公司领取薪酬且不享有津贴。

基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

上述议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及代表审议。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日

议案八

关于 2020 年度公司监事薪酬的议案

各位股东及股东代表：

参考国内同行业公司监事的薪酬水平，结合公司的实际情况，公司 2020 年监事薪酬方案如下：

- 1、监事在公司担任具体职务的，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，监事不享有津贴。
- 2、报酬包含个人所得税，个人所得税根据税法规定由公司统一代扣代缴。

上述议案已经公司第七届监事会第五次会议审议通过，现提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

云南景谷林业股份有限公司监事会

二〇二〇年五月六日

云南景谷林业股份有限公司

独立董事 2019 年度述职报告

各位股东：

公司独立董事就其 2019 年履职情况，总结形成了《独立董事 2019 年度述职报告》，请各位股东听取该报告。详见公司 2020 年 4 月 24 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事 2019 年度述职报告》。

云南景谷林业股份有限公司董事会

二〇二〇年五月六日