

林海股份有限公司 2019 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：有

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 12 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	44
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,878,480
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（%）	43.30

- (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。

会议由公司董事长孙峰先生主持。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 8 人，出席 7 人，董事张光远先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次股东大会并做了会议记录；公司其他高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2019 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	93,579,850	98.63	1,154,230	1.22	144,400	0.15

2、议案名称：公司 2019 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	93,592,650	98.64	1,141,430	1.21	144,400	0.15

3、议案名称：公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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	93,841,480	98.91	980,500	1.03	56,500	0.06

4、议案名称：公司2019年度财务报告

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	93,689,250	98.75	1,099,730	1.16	89,500	0.09

5、议案名称：公司2019年年度报告正文及年度报告摘要

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	93,689,250	98.75	1,099,730	1.16	89,500	0.09

6、议案名称：公司2019年度日常关联交易及2020年度日常关联交易额度预计的议案

审议结果：不通过

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	836,030	31.89	1,729,030	65.95	56,500	2.16

7、议案名称：关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案

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	93,517,950	98.57	1,272,630	1.34	87,900	0.09

8、议案名称：关于修改《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	93,724,880	98.78	1,042,200	1.10	111,400	0.12

9、议案名称：关于续聘大华会计师事务所为 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案

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	93,779,780	98.84	1,042,200	1.10	56,500	0.06

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	92,256,920	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	1,584,560	60.44	980,500	37.40	56,500	2.16
其中:市值 50 万以下普通股股东	512,059	80.43	68,100	10.70	56,500	8.87
市值 50 万以上普通股股东	1,072,501	54.03	912,400	45.97	0	0.00

(三) 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 (%)
3	审议公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	1,584,560	60.44	980,500	37.40	56,500	2.16
6	审议公司 2019 年度日常关联交易及 2020 年度日常关联交易额度预计的议案	836,030	31.89	1,729,030	65.95	56,500	2.16
7	审议关于 2019 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案	1,261,030	48.10	1,272,630	48.54	87,900	3.36
9	审议关于续聘大华会计师事务所为公司 2020 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案	1,522,860	58.09	1,042,200	39.75	56,500	2.16

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案六为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东名称：中国

福马机械集团有限公司；议案八《关于修改〈公司章程〉的议案》，为特别表决议案，需经出席本次大会股东所持表决权的 2/3 以上同意通过。

议案三、六、七、九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：江苏世纪同仁律师事务所

律师：刘颖颖、邵琚

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规及公司《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。本次股东大会形成的决议合法、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。

林海股份有限公司

2020年6月12日