

广西丰林木业集团股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 19 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室

(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	6
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	466,046,656
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（%）	40.6806

(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。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，会议由董事长 SAMUEL NIAN LIU 先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(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 7 人，出席 6 人，董事刘一川先生因公未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席王筱东先生因公未能出席；
- 3、董事会秘书汪灏先生出席本次会议；全部高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案

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	466,045,556	99.9997	1,000	0.0002	100	0.0001

2、议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案

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	466,045,656	99.9997	1,000	0.0003	0	0

3、议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案

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	466,045,556	99.9997	1,000	0.0002	100	0.0001

4、议案名称：关于公司 2022 年度财务预算方案的议案

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	466,045,556	99.9997	1,000	0.0002	100	0.0001

5、议案名称：关于公司 2021 年度利润分配方案的议案

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	466,045,556	99.9997	1,000	0.0002	100	0.0001

6、议案名称：关于公司 2021 年年度报告全文及摘要的议案

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	466,045,556	99.9997	1,000	0.0002	100	0.0001

7、议案名称：关于预计日常关联交易的议案

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	466,045,556	99.9997	1,000	0.0002	100	0.0001

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	466,045,556	99.9997	1,000	0.0002	100	0.0001

9、议案名称：关于修订公司相关制度细则的议案

9.01 议案名称：《股东大会议事规则》修正案

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	466,045,556	99.9997	1,100	0.0003	0	0

9.02 议案名称：《董事会议事规则》修正案

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	466,045,556	99.9997	1,000	0.0002	100	0.0001

9.03 议案名称：《股东大会网络投票实施细则》修正案

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	466,045,556	99.9997	1,100	0.0003	0	0

9.04 议案名称：《监事会议事规则》修正案

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	466,045,556	99.9997	1,000	0.0002	100	0.0001

9.05 议案名称：《独立董事制度》修正案

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	466,045,556	99.9997	1,000	0.0002	100	0.0001

9.06 议案名称：《对外担保管理办法》修正案

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	466,045,556	99.9997	1,100	0.0003	0	0

9.07 议案名称：《重大投资决策制度》修正案

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	466,045,556	99.9997	1,000	0.0002	100	0.0001

10、议案名称：关于重新编制公司《关联交易制度》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	466,045,556	99.9997	1,000	0.0002	100	0.0001

(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	458,946,000	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1% 以下普通股股东	7,099,556	99.9845	1,000	0.0140	100	0.0015
其中:市值 50 万以下普通股股东	6,805,056	99.9838	1,000	0.0146	100	0.0016
市值 50 万以上普通股股东	294,500	100	0	0	0	0

(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 (%)
5	关于公司 2021 年度利润分配方案的议案	7,099,556	99.9845	1,000	0.0140	100	0.0015
7	关于预计日常关联交易的议案	7,099,556	99.9845	1,000	0.0140	100	0.0015

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 8 为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

律师：王英哲、翁文涛

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 广西丰林木业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
- 2、 北京市奋迅律师事务所关于广西丰林木业集团股份有限公司 2021 年年度股东大会有关事宜的法律意见书。

广西丰林木业集团股份有限公司
2022 年 4 月 20 日