

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2019-018

云南景谷林业股份有限公司 2019 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 2 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：北京市京广中心办公楼 28 层 2801 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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,636,332
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（%）	71.3685

- (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。本次会议由董事长蓝来富先生主持。北京德恒（昆明）律师事务所杨杰群律师、刘书含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 9 人，出席 2 人，董事张正成、张正萍、李鹏、潘倩、黄伟民、赵万一、赵燕因公务未能现场出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事伏洪才、黄建文因公务未能现场出席；
- 3、董事会秘书蓝来富先生出席本次会议；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：关于增加营业范围并修订《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	92,587,606	99.9474	700	0.0007	48,026	0.0519

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 关于董事会提前换届选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选

2.01	程霄	92,431,617	99.7790	是
2.02	曾安业	92,431,617	99.7790	是
2.03	许强	92,431,619	99.7790	是
2.04	戴瑜珞	92,431,619	99.7790	是

3.00 关于董事会提前换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	黄振中	92,431,617	99.7790	是
3.02	马永义	92,431,617	99.7790	是
3.03	杨虹	92,431,619	99.7790	是

4.00 关于监事会提前换届选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	魏明珠	92,431,617	99.7790	是
4.02	赵玮	92,431,618	99.7790	是

(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 (%)
2.01	程霄	182,572	47.1413				
2.02	曾安业	182,572	47.1413				
2.03	许强	182,574	47.1418				
2.04	戴瑜珞	182,574	47.1418				
3.01	黄振中	182,572	47.1413				
3.02	马永义	182,572	47.1413				
3.03	杨虹	182,574	47.1418				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案中：《关于增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》为特殊议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通议案，均已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 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：杨杰群、刘书含

2、 律师见证结论意见：

根据以上事实和文件资料，本所律师认为：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2月19日