

证券代码：600099

证券简称：林海股份

公告编号：2022-028

林海股份有限公司 2022 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法律责任。

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 11 月 25 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号
林海股份有限公司会议室

(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	83
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	98,920,063
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（%）	45.14

(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 9 人，出席 5 人，因疫情及工作原因的影响，董事黄文军先生、独立董事刘彬先生、独立董事陈武明先生、独立董事邓钊先生未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，因工作原因监事刘宏峻先生未能出席本次股东大会；

3、公司财务总监兼董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次股东大会并作了会议记录；公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《林海股份有限公司股东大会议事规则》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	95,492,502	96.54	3,427,561	3.46	0	0.00

2、议案名称：关于修订《林海股份有限公司董事会议事规则》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	95,470,002	96.51	3,450,061	3.49	0	0.00
-----	------------	-------	-----------	------	---	------

3、议案名称：关于修订《林海股份有限公司监事会议事规则》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	95,492,502	96.54	3,427,561	3.46	0	0.00

4、议案名称：关于修订《林海股份有限公司独立董事制度》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	95,470,002	96.51	3,450,061	3.49	0	0.00

5、议案名称：关于制订《林海股份有限公司关联交易管理制度》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	94,848,102	95.88	4,071,961	4.12	0	0.00

6、议案名称：关于制订《林海股份有限公司对外担保管理制度》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	95,275,902	96.32	3,644,161	3.68	0	0.00

7、议案名称：关于制订《林海股份有限公司对外投资管理制度》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	95,488,702	96.53	3,431,361	3.47	0	0.00

8、议案名称：关于修订《林海股份有限公司募集资金使用管理制度》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	95,466,202	96.51	3,453,861	3.49	0	0.00

9、议案名称：关于变更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	95,472,202	96.51	3,447,861	3.49	0	0.00

(二)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(%)
9	关于变更会计师事务所的议案	2,813,482	44.93	3,447,861	55.07	0	0.00

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9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、周赛

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《公司法》《上市公司股东大会规则》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。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2022年11月26日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

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