

证券代码：833881

证券简称：一森股份

主办券商：华西证券

## 河北一森林业发展股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日
2. 会议召开地点：河北省石家庄市赞皇县经济开发区一号路 10 号公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☒ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：耿军林
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 28,767,088 股，占公司有表决权股份总数的 53.92%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 1,644,388 股，占公司有表决权股份总数的 3.08%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事桑郁、杜光远因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022 年度公司董事会紧密围绕年初制定的发展战略部署和责任目标，坚持资本运作与实业发展并重的发展策略，全面改善公司的经营状况，提升公司资产质量，增强公司持续盈利能力，并在严格执行《公司章程》的前提下，进一步提高资金使用效益，拓宽融资渠道，加快转型升级，为公司后续发展谋求新的盈利点。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,767,088 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

2022 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规赋予的职责，积极有效的开展工作，对公司依法规范运作情况以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,767,088 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

此议案详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,767,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

### （四）审议通过《关于 2022 年独立董事述职报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2022 年独立董事述职报告》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,767,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告依据《企业会计准则》和监管机构制定的有关规定编制，公允地反映了公司 2022 年度财务状况及 2022 年度的经营成果和现金流情况。本年度财务报告数据经利安达会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,767,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配方案》

1. 议案内容：

详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台议（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公告的《2022 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,766,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.997%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.003%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（七）审议通过《关于公司续聘 2023 年度财务审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,767,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（八）审议通过《关于公司修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

此议案详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于拟修订〈公司章程〉》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 28,767,088 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需与会股东回避表决。

（九）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|----|----|----|----|
|----|----|----|----|----|

| 序号 | 名称                  | 票数         | 比例<br>(%) | 票数    | 比例<br>(%) | 票数 | 比例<br>(%) |
|----|---------------------|------------|-----------|-------|-----------|----|-----------|
| 六  | 关于公司 2022 年年度利润分配方案 | 28,766,088 | 99.99%    | 1,000 | 0.01%     | 0  | 0%        |

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市安理律师事务所

(二) 律师姓名：盛芝然、郭鑫

(三) 结论性意见

综上，本所律师认为，2022 年年度股东大会召集和召开程序、召集人主体资格和出席会议人员主体资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合《证券法》、《公司法》、《监督管理办法》、《业务规则》、《信息披露规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。2022 年年度股东大会所作出的股东大会决议合法有效

### 四、备查文件目录

《河北一森林业发展股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》。

河北一森林业发展股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日