

证券代码：601996

证券简称：丰林集团

公告编号：2024-035

广西丰林木业集团股份有限公司 2024 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：2024 年 7 月 22 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	102
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	462,723,826
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	40.3905

- (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，董事长因公务原因无法参会，会议由副董事长 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 5 人，董事长刘一川先生、独立董事黄陈先生因公务原因未出席会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书李红刚先生现场出席会议，全部高级管理人员和北京市奋迅律师事务所见证律师列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

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	462,191,326	99.8849	438,000	0.0946	94,500	0.0205

- 2、议案名称：《关于聘请公司 2024 年度财务审计机构和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	462,364,826	99.9224	223,700	0.0483	135,300	0.0293

3、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	462,317,426	99.9121	305,100	0.0659	101,300	0.0220

(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(%)
1	《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》	3,245,326	85.9045	438,000	11.5939	94,500	2.5016
2	《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	3,418,826	90.4971	223,700	5.9213	135,300	3.5816

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 1、2 已对中小投资者进行了单独计票；
- 2、本次会议审议的议案 1、3 为特别决议议案；
- 3、涉及关联股东回避表决情况：无；
应回避表决的关联股东名称：无；

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

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：翁文涛、耿珂

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2024年7月23日