

云南景谷林业股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 12 月 22 日

(二)股东会召开的地点：云南省普洱市景谷傣族彝族自治县滨河东路 3 号 3 楼会议室

(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	191
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	10,141,018
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（%）	7.8128

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长葛意达先生主持，会议以现场与网络投票相结合的方式召开。出席本次股东会的股东以记名方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。北京市中伦律师事务所丁蔚律师、王源律师出席了会议并作见证。本次股东会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，列席6人；
- 2、董事会秘书陈旭滢出席本次会议；公司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：关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

2、议案名称：关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案

2.01、议案名称：交易方案概述

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

2.02 议案名称：交易对方

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

2.03 议案名称：标的资产

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

2.04 议案名称：交易对价及定价依据

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

2.05 议案名称：对价支付方式

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

2.06 议案名称：交割安排

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

2.07 议案名称：过渡期安排

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

2.08 议案名称：债权债务处理及人员安排

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

2.09 议案名称：协议生效

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

2.10 议案名称：决议有效期

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

3、议案名称：关于《云南景谷林业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

4、议案名称：关于本次交易构成重大资产重组的议案

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

5、议案名称：关于本次交易构成关联交易的议案

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

6、议案名称：关于本次交易不构成重组上市的议案

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

7、议案名称：关于与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

9、议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定的议案

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

10、 议案名称：关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条和其他相关规定情形的议案

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

11、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

12、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

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						

		(%)		(%)		
A 股	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

13、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情形及填补措施与承诺的议案

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

14、 议案名称：关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况说明的议案

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

15、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

16、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

17、议案名称：关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

18、议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案

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	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

19、议案名称：关于提请股东会授权公司董事会全权办理本次交易相关事项的议案

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						

				(%)		
A 股	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

(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	关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律法规的议案	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
2.01	交易方案概述	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
2.02	交易对方	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
2.03	标的资产	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
2.04	交易对价及定价依据	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
2.05	对价支付方式	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
2.06	交割安排	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
2.07	过渡期安排	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
2.08	债权债务处理及人员安排	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
2.09	协议生效	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
2.10	决议有效期	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
3	关于《云南景谷林业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿)》及其摘要的议案	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

4	关于本次交易构成重大资产重组的议案	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
5	关于本次交易构成关联交易的议案	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
6	关于本次交易不构成重组上市的议案	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
7	关于与交易对方签署附生效条件的交易协议的议案	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
8	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定议案	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号》第四条规定议案	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
10	关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号》第十二条和其他相关规定情形的议案	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
11	关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333
12	关于评估机构的独	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333

	立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案							
13	关于本次交易摊薄即期回报情形及填补措施与承诺的议案	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333	
14	关于本次交易信息公布前公司股票价格波动情况说明的议案	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333	
15	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333	
16	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333	
17	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333	
18	关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333	
19	关于提请股东会授	9,150,884	90.2363	905,634	8.9304	84,500	0.8333	

	权公司董事会全权 办理本次交易相关 事项的议案						
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会中议案 1-19 均为特别决议议案，按非累积投票制，已获得出席本次股东会的有表决权的股东及股东代表所持表决权总数的三分之二以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：丁蔚、王源

2、 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《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。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 23 日