

证券代码：601996

证券简称：丰林集团

公告编号：2025-030

广西丰林木业集团股份有限公司
2025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：2025年9月17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	123
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	469,780,456
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（%）	41.9104

(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，因董事长行程原因无法参会，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6人，董事长刘一川先生因行程原因未出席会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书李红刚先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、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	469,360,756	99.9106	411,500	0.0875	8,200	0.0019

- 2、议案名称：《关于修改<股东会议事规则>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	469,360,856	99.9106	411,100	0.0875	8,500	0.0019
-----	-------------	---------	---------	--------	-------	--------

3、议案名称：《关于修改<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	469,346,556	99.9076	425,400	0.0905	8,500	0.0019

4、议案名称：《关于修改<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	469,334,556	99.9050	437,400	0.0931	8,500	0.0019

5、议案名称：《关于修改<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	469,370,356	99.9127	398,700	0.0848	11,400	0.0025

6、议案名称：《关于修改<对外担保管理办法>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	469,355,056	99.9094	414,000	0.0881	11,400	0.0025

7、议案名称：《关于修改<关联交易制度>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	469,370,356	99.9127	398,700	0.0848	11,400	0.0025

8、议案名称：《关于修改<股东会网络投票实施细则>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	469,370,356	99.9127	398,700	0.0848	11,400	0.0025

9、议案名称：《关于修改<股东会累积投票制实施细则>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	469,370,356	99.9127	398,700	0.0848	11,400	0.0025

(二)累积投票议案表决情况

10.00 关于选举董事的议案

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
10.01	SAMUEL NIAN LIU	466,468,318	99.2949	是
10.02	王高峰	466,476,325	99.2966	是
10.03	李红刚	466,502,624	99.3022	是

11.00 关于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
11.01	秦媛	466,511,667	99.3041	是

11.02	黄陈	466,466,667	99.2946	是
11.03	胡启	466,467,973	99.2948	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(%)
10.01	SAMUEL NIAN LIU	7,522,318	69.4295				
10.02	王高峰	7,530,325	69.5034				
10.03	李红刚	7,556,624	69.7462				
11.01	秦媛	7,565,667	69.8296				
11.02	黄陈	7,520,667	69.4143				
11.03	胡启	7,521,973	69.4264				

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 1 为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；议案 2-11 均为普通决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权过半数通过。

议案 10 和议案 11 为对中小投资者单独计票的议案。

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、杨晓丹

2、 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会
2025年9月18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