

证券代码：601996

证券简称：丰林集团

公告编号：2022-042

## 广西丰林木业集团股份有限公司

### 2022年第二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9月16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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	501,094,943
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（%）	43.7399

(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，会议由董事长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，董事刘一川先生及张树国先生因公未能出席；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书汪灏先生出席本次会议；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：关于聘请公司 2022 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	501,016,943	99.9844	78,000	0.0156	0	0

(二)累积投票议案表决情况

1、 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
2.01	刘一川	501,016,944	99.9844	是
2.02	SAMUEL NIAN LIU	501,016,944	99.9844	是
2.03	王高峰	501,016,944	99.9844	是
2.04	钟作杰	501,104,943	100.0019	是

2、 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
3.01	秦媛	501,016,944	99.9844	是
3.02	黄陈	501,016,944	99.9844	是
3.03	胡启	501,104,943	100.0019	是

3、 关于选举监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决	是否当选
------	------	-----	--------------	------

			权的比例（%）	
4.01	李红刚	501,016,944	99.9844	是
4.02	刘明	501,104,943	100.0019	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 （%）
1	关于聘请公司 2022 年度财务 审计机构和内 部控制审计机 构的议案	42,070,943	99.8149	78,000	0.1851	0	0.0000
2.01	刘一川	42,070,944	99.8149				
2.02	SAMUEL NIAN LIU	42,070,944	99.8149				
2.03	王高峰	42,070,944	99.8149				
2.04	钟作杰	42,158,943	100.0237				
3.01	秦媛	42,070,944	99.8149				
3.02	黄陈	42,070,944	99.8149				
3.03	胡启	42,158,943	100.0237				
4.01	李红刚	42,070,944	99.8149				
4.02	刘明	42,158,943	100.0237				

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案均为普通议案，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

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：

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

2022年9月17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