

吉林森林工业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2019 年 5 月 21 日

（二）股东大会召开的地点：公司会议室

（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	20
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	282, 132, 373
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（%）	39.3558

（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。

本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事、总经理王尽晖先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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，董事长姜长龙先生、董事孙颖奇先生因公出差未出席；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书时军先生、副总经理王海先生、党委副书记王炳平先生、财务副总监白刚先生等高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 年度董事会工作报告

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	281,715,084	99.8520	417,289	0.1480	0	0.0000

2、议案名称：2018 年度监事会工作报告

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	281,715,084	99.8520	417,289	0.1480	0	0.0000

3、议案名称：2018 年度财务决算报告

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	281,715,084	99.8520	417,289	0.1480	0	0.0000

4、议案名称：2018 年利润分配方案

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	281,715,084	99.8520	417,289	0.1480	0	0.0000

5、议案名称：《2018 年年度报告》及摘要

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	281,715,084	99.8520	417,289	0.1480	0	0.0000

6、议案名称：关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定 2019 年度审计费用的议案

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	281,715,084	99.8520	417,289	0.1480	0	0.0000

7、议案名称：2018 年度独立董事述职报告

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	281,715,084	99.8520	417,289	0.1480	0	0.0000

8、议案名称：2018 年度内部控制评价报告

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	281,715,084	99.8520	417,289	0.1480	0	0.0000

9、议案名称：2019 年度财务预算报告

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	281,715,084	99.8520	417,289	0.1480	0	0.0000

10、议案名称：关于2019年度与日常经营相关的关联交易的议案

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	63,488,947	99.3470	417,289	0.6530	0	0.0000

11、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

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	281,715,084	99.8520	417,289	0.1480	0	0.0000

(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(%)
4	2018年利润分配方案	63,488,947	99.3470	417,289	0.6530	0	0.0000
6	关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2019年度审计费用的议案	63,488,947	99.3470	417,289	0.6530	0	0.0000
10	关于2019年度与日常经	63,488,947	99.3470	417,289	0.6530	0	0.0000

	营相关的关联交易的议案						
--	-------------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案 10 关联股东及持股 5%以上的股东中国吉林森林工业集团有限责任公司、赵志华及其一致行动人、北京睿德嘉信商贸有限公司、吉林省泉阳林业局回避表决。

2、本次股东大会议案 4、议案 6、议案 10 的 5%以下股东表决情况已单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：吉林今典律师事务所
 律师：刘季、陈凤久

2、律师见证结论意见：

公司 2018 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效、股东大会表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、吉林森林工业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、吉林今典律师事务所关于吉林森林工业股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司

2019 年 5 月 22 日