

林海股份有限公司 2023 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 6 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号

(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	22
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,115,620
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（%）	42.95

(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

公司董事长常康忠先生因工作原因未能出席会议，公司过半数董事共同推举陆莹先生主持本次股东大会。会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合《公司法》及《公司章程》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 9 人，出席 7 人，因工作原因董事长常康忠先生及董事吴俊先生未能出席本次股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，因工作原因监事会主席袁伟先生未能出席本次股东大会；

3、公司财务总监兼董事会秘书李鹏鹏先生出席了本次股东大会并作了会议记录；公司高管列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：公司 2023 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	92,798,920	98.60	1,304,700	1.39	12,000	0.01

2、议案名称：公司 2023 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	92,798,920	98.60	1,304,700	1.39	12,000	0.01

3、议案名称：公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

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	92,798,920	98.60	1,304,700	1.39	12,000	0.01

4、议案名称：公司 2023 年度财务报告

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	92,798,920	98.60	1,304,700	1.39	12,000	0.01

5、议案名称：公司 2023 年年度报告及年度报告摘要

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	92,798,920	98.60	1,304,700	1.39	12,000	0.01

6、议案名称：公司 2023 年度董事（非独立董事）、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案

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	92,798,920	98.60	1,304,700	1.39	12,000	0.01

7、议案名称：关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及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	92,798,920	98.60	1,304,700	1.39	12,000	0.01

（二）现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	92,256,920	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	542,000	29.16	1,304,700	70.19	12,000	0.65
其中：市值 50 万以下普通股股东	342,000	77.98	84,600	19.29	12,000	2.73

市值 50 万以上普通股股东	200,000	14.08	1,220,100	85.92	0	0.00
----------------	---------	-------	-----------	-------	---	------

(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 (%)
3	公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	322,000	19.65	1,304,700	79.62	12,000	0.73
6	公司 2023 年度董事(非独立董事)、监事及高级管理人员薪酬考核情况的议案	322,000	19.65	1,304,700	79.62	12,000	0.73
7	关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案	322,000	19.65	1,304,700	79.62	12,000	0.73

(四) 关于议案表决的有关情况说明：议案 3、议案 6、议案 7 已对中小投资者单独计票。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

律师：纪勇健、龚雨辰

2、律师见证结论意见：

经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

林海股份有限公司董事会

2024 年 6 月 22 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