

证券代码：600265

证券简称：ST 景谷

公告编号：2025-044

云南景谷林业股份有限公司 关于2024年年度股东会增加临时提案的公告

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。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2024年年度股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 5 月 23 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600265	ST 景谷	2025/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：周大福投资有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 4 月 29 日公告了股东会召开通知，持有55%股份的股东周大福投资有限公司在2025 年 5 月 12 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为提高决策效率，公司控股股东周大福投资有限公司提议将《关于推荐滕斌圣先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于推荐王同海先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于推荐黄华敏先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于购买董监高责任险的议案》作为临时提案提交公司2024 年年度股东会审议，上述新增议案已经公司第九届董事会 2025 年第三次临

时会议及第九届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过。

上述事项的具体内容详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职及补选独立董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号 2025-042）及《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号 2025-043）。

上述《关于推荐滕斌圣先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于推荐王同海先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于推荐黄华敏先生为云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人的议案》为累积投票议案；《关于购买董监高责任险的议案》为非累积投票议案；上述议案均属于普通决议议案，需获得出席会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的过半数通过。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025 年 4 月 29 日**公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2025 年 5 月 23 日 10 点 00 分**

召开地点：北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 2201A 会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自**2025 年 5 月 23 日**

至**2025 年 5 月 23 日**

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
----	------	--------

		A 股股东
非累积投票议案		
1	2024 年度董事会工作报告	√
2	2024 年度监事会工作报告	√
3	2024 年度财务决算报告	√
4	《2024 年年度报告》及摘要	√
5	关于 2024 年度利润分配的方案	√
6	关于 2025 年度公司董事薪酬的议案	√
7	关于 2025 年度公司监事薪酬的议案	√
8	关于计提与核销资产减值准备的议案	√
9	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案	√
10	关于与控股股东签订《债权转让协议》暨关联交易的议案	√
11	关于购买董监高责任险的议案	√
累积投票议案		
12.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 (3) 人
12.01	滕斌圣	√
12.02	王同海	√
12.03	黄华敏	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 4 月 28 日召开的第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会议，及 2025 年 5 月 12 日召开的第九届董事会 2025 年第三次临时会议和第九届监事会 2025 年第二次临时会议审议通过，相关公告及制度披露于 2025 年 4 月 29 日及 2025 年 5 月 14 日的《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次股东会的会议资料将于本次股东会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、10、12.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：周大福投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025年5月14日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

云南景谷林业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 23 日召开的贵公司2024年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2024 年度董事会工作报告			
2	2024 年度监事会工作报告			
3	2024 年度财务决算报告			
4	《2024 年年度报告》及摘要			
5	关于 2024 年度利润分配的方案			
6	关于 2025 年度公司董事薪酬的议案			
7	关于 2025 年度公司监事薪酬的议案			
8	关于计提与核销资产减值准备的议案			
9	关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案			
10	关于与控股股东签订《债权转让协议》暨关联交易的议案			
11	关于购买董监高责任险的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
12.00	关于选举独立董事的议案	——

12.01	滕斌圣	
12.02	王同海	
12.03	黄华敏	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。