

证券代码：600099

证券简称：林海股份

公告编号：2025-017

林海股份有限公司 2024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：2025年6月19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	86
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	95,280,920
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（%）	43.48

(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9人；

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 2024 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	93,672,820	98.31	1,574,700	1.65	33,400	0.04

2、 议案名称：公司 2024 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	93,672,820	98.31	1,574,700	1.65	33,400	0.04

3、 议案名称：关于公司 2024 年度利润分配预案的议案

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	93,697,420	98.34	1,581,400	1.66	2,100	0.00

4、 议案名称：公司 2024 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	93,671,420	98.31	1,574,700	1.65	34,800	0.04

5、 议案名称：公司 2024 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	93,671,420	98.31	1,574,700	1.65	34,800	0.04

6、 议案名称：关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案

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	93,614,920	98.25	1,631,600	1.71	34,400	0.04

7、 议案名称：关于公司 2024 年度非独立董事、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	93,645,920	98.28	1,631,600	1.71	3,400	0.01

8、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

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	93,619,320	98.26	1,624,900	1.71	36,700	0.03

(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	1,440,500	47.64	1,581,400	52.30	2,100	0.06
其中：市值 50 万以下普通股股东	230,100	62.14	138,100	37.29	2,100	0.57
市值 50 万以上普通股股东	1,210,400	45.61	1,443,300	54.39	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	关于公司 2024 年度利润分配预案的议案	1,220,500	43.53	1,581,400	56.40	2,100	0.07
6	关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案	1,138,000	40.58	1,631,600	58.19	34,400	1.23
7	关于公司 2024 年度非独立董事、高级管理人员薪酬考核情况的议案	1,169,000	41.69	1,631,600	58.19	3,400	0.12

8	关于公司 2024 年度监事薪酬的议案	1, 142, 400	40. 74	1, 624, 900	57. 95	36, 700	1. 31
---	---------------------	-------------	--------	-------------	--------	---------	-------

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案 3、议案 6、议案 7、议案 8 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：龚雨辰先生、韦沛雨女士

2、律师见证结论意见：

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

2025 年 6 月 20 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