

证券代码：601996

证券简称：丰林集团

公告编号：2026-021

## 广西丰林木业集团股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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、 议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：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	181
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	494,326,568
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（%）	44.1002

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书列席本次会议；全体高管列席会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>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	492,420,568	99.6144	1,750,000	0.3540	156,000	0.0316

- 2、议案名称：《关于公司 2026 年度对外提供担保额度的议案》

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	493,390,468	99.8106	732,100	0.1481	204,000	0.0413
-----	-------------	---------	---------	--------	---------	--------

3、议案名称：《关于 2025 年度公司董事薪酬情况的议案》

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	33,021,568	93.3324	2,093,700	5.9176	265,300	0.7500

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

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	492,121,268	99.5538	1,906,500	0.3856	298,800	0.0606

5、议案名称：《关于聘请公司 2026 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	491,878,068	99.5046	2,336,000	0.4725	112,500	0.0229

6、议案名称：《关于<公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理办法>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	491,635,268	99.4555	2,576,000	0.5211	115,300	0.0234

7、议案名称：《关于<公司董事、高级管理人员 2026 年薪酬方案>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	32,689,168	92.3929	2,575,100	7.2782	116,300	0.3289

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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2025年度公司董事薪酬情况的议案》	33,021,568	93.3324	2,093,700	5.9176	265,300	0.7500
4	《关于公司2025年度利润分配方案的议案》	33,175,268	93.7669	1,906,500	5.3885	298,800	0.8446
6	《关于<公司董事、高级管理人员薪酬绩效管理辦法>的议案》	32,689,268	92.3932	2,576,000	7.2808	115,300	0.3260
7	《关于<公司董事、高级管理人员2026年薪酬方案>的议案》	32,689,168	92.3929	2,575,100	7.2782	116,300	0.3289

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案1-7均为普通决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权过半数通过；

议案3-4、议案6-7为对中小投资者单独计票的议案；

议案3、议案7为涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

律师：翁文涛、杨晓丹

(二) 律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东会的召集人以及出

席和列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  
2026年5月23日