

证券代码：600189

证券简称：吉林森工

公告编号：2020-067

## 吉林森林工业股份有限公司

### 关于 2019 年年度股东大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个别及连带责任。

#### 一、股东大会有关情况

##### 1、股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

##### 2、股东大会召开日期：2020 年 7 月 20 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	600189	吉林森工	2020/7/15

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### 1、提案人：中国吉林森林工业集团有限责任公司

##### 2、提案程序说明

公司已于 2020 年 6 月 30 日公告了股东大会召开通知，持有 30.17%股份的股东中国吉林森林工业集团有限责任公司，在 2020 年 7 月 9 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

##### 3、临时提案的具体内容

中国吉林森林工业集团有限责任公司根据公司第八届董事会临时会议决议以及《公司章程》的规定，提议公司 2019 年年度股东大会增加第 12 项《关于公司收购苏州工业园区园林绿化工程有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案》、13 项《关于修改公司章程的议案》、14 项《关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案》（详见公司于

2020年7月11日发布的相关公告)。

三、除了上述增加临时提案外，于2020年6月30日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年7月20日 14点00分

召开地点：公司会议室

(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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月20日

至2020年7月20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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大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	2019年度董事会工作报告	√
2	2019年度监事会工作报告	√
3	2019年度财务决算报告	√
4	2019年度利润分配方案	√
5	《2019年年度报告》及摘要	√
6	关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定2020年度审计费用的议案	√
7	2019年度独立董事述职报告	√
8	2019年度内部控制评价报告	√

9	关于计提资产减值准备的议案	√
10	2020 年度财务预算报告	√
11	关于 2020 年度与日常经营相关的关联交易的议案	√
12	关于公司收购苏州园区园林绿化工程有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案	√
13	关于修改《公司章程》的议案	√
14	关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二次会议和第八届董事会临时会议审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 30 日、2020 年 7 月 11 刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上的公告。

2、特别决议议案：议案 12、议案 13。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 6、议案 9、议案 11、议案 12。

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11、议案 12、议案 14。

应回避表决的关联股东名称：中国吉林森林工业集团有限责任公司，吉林省泉阳林业局、北京睿德嘉信商贸有限公司、赵志华、陈爱莉、赵永春。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

吉林森林工业股份有限公司董事会

2020 年 7 月 11 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

吉林森林工业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2019 年度董事会工作报告			
2	2019 年度监事会工作报告			
3	2019 年度财务决算报告			
4	2019 年度利润分配方案			
5	《2019 年年度报告》及摘要			
6	关于续聘会计师事务所、内控审计事务所及确定 2020 年度审计费用的议案			
7	2019 年度独立董事述职报告			
8	2019 年度内部控制评价报告			
9	关于计提资产减值准备的议案			
10	2020 年度财务预算报告			
11	关于 2020 年度与日常经营相关的关联交易的议案			
12	关于公司收购苏州园区园林绿化工程有限公司相关业绩补偿方案暨拟回购注销股份的议案			
13	关于修改《公司章程》的议案			
14	关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注销股份相关事宜的议案			

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。