

# 福建金森林业股份有限公司

## 股东大会议事规则修订案

(尚需经公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过)

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会网络投票工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》(2012 年修订)以及《福建金森林业股份有限公司章程》等有关规定和要求,在原《股东大会议事规则》的基础上,结合公司的实际情况,重新修订了《股东大会议事规则》。

修订内容如下:

<p><b>第十九条</b> 公司应当在公司住所地或《公司章程》、会议通知中规定的地点召开股东大会。</p> <p>股东大会设置会场,以现场会议形式召开为主。公司还将提供深圳证券交易所交易系统、网络方式或其他方式(如邮件、传真等通讯表决方式、电话方式、视频方式等)为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>	<p><b>第十九条</b> 公司应当在公司住所地或《公司章程》、会议通知中规定的地点召开股东大会。</p> <p><b>股东大会应当设置会场,以现场会议形式召开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络和其他方式为股东参加股东大会提供便利。</b> 股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席。</p> <p>股东可以亲自出席股东大会并行使表决权,也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。</p>
<p><b>第四十条</b> 公司应当保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,包括提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。<u>股东大会审议下列事项之一的,应当安排通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统等方式为中小投资者参加股东大会提供便利:</u></p> <p><u>(一) 证券发行;</u></p> <p><u>(二) 重大资产重组;</u></p> <p><u>(三) 股权激励;</u></p> <p><u>(四) 股份回购;</u></p> <p><u>(五) 根据《股票上市规则》规定应当提交股东大会审议的关联交易(不含日常关联交易)和对外担保(不含对合并报表范围内的子公司的担保);</u></p> <p><u>(六) 股东以其持有的公司股份偿还其</u></p>	<p><b>第四十条</b> 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通过各种方式和途径,<b>优先提供网络形式的投票平台等现代信息技术手段,为股东参加股东大会提供便利。</b></p>

<p>所欠该公司的债务；</p> <p><u>（七）对公司有重大影响的附属企业到境外上市；</u></p> <p><u>（八）根据有关规定应当提交股东大会审议的自主会计政策变更、会计估计变更；</u></p> <p><u>（九）拟以超过募集资金净额 10%的闲置募集资金补充流动资金；</u></p> <p><u>（十）对社会公众股东利益有重大影响的其他事项；</u></p> <p><u>（十一）中国证监会、深圳证券交易所要求采取网络投票等方式的其他事项。</u></p>	
<p><b>第三十八条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，但法律法规和《公司章程》另有规定的除外。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。</p>	<p><b>第三十八条</b> 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，但法律法规和《公司章程》另有规定的除外。</p> <p>公司持有自己的股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。</p> <p>公司董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以公开征集股东投票权。</p> <p><b>征集股东投票权应当向被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。公司不得对征集投票权提出最低持股比例限制。</b></p>
<p><b>第三十九条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关关联关系的股东可以出席股东大会，但应当在股东大会召开前主动向董事会详细披露其关联关系。关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回避而不参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议中应当充分说明非关联股东的表决情况。</p> <p>股东大会在审议关联交易事项时，会议主持人宣布有关关联关系的股东与关联交易事项的关联关系，以及现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并明确宣布关联股东回避而由非关联股东对关联交易事项进行审议表决。</p> <p>关联股东回避的提案，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等的法律效力。</p>	<p><b>第三十九条</b> 股东大会审议有关关联交易事项时，与该关联交易事项有关关联关系的股东可以出席股东大会，但应当在股东大会召开前主动向董事会详细披露其关联关系。关联股东可以依照大会程序向到会股东阐明其观点，但在投票表决时应回避而不参与表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。股东大会决议中应当充分说明非关联股东的表决情况。</p> <p>股东大会在审议关联交易事项时，会议主持人宣布有关关联关系的股东与关联交易事项的关联关系，以及现场出席会议除关联股东之外的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，并明确宣布关联股东回避而由非关联股东对关联交易事项进行审议表决。</p> <p>关联股东回避的提案，由出席股东大会的其他股东对有关关联交易进行审议表决，表决结果与股东大会通过的其他决议具有同等的法律效力。</p>

<p>关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或回避的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。</p>	<p>关联股东未就关联交易事项按上述程序进行关联信息披露或回避的，其表决票中对于有关关联交易事项的表决归于无效。</p> <p><b>股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者的表决应当单独计票。单独计票结果应当及时公开披露。</b></p>
<p><b>第五十八条</b> 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p>股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。</p>	<p><b>第五十八条</b> 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。</p> <p><b>公司控股股东、实际控制人不得限制或者阻挠中小投资者依法行使投票权，不得损害公司和中小投资者的合法权益。</b></p> <p>股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起60日内，请求人民法院撤销。</p>

福建金森林业股份有限公司

董事会

2015年1月12日