

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2022-041

北京石头世纪科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日

（二）股东大会召开的地点：北京市昌平区安居路 17 号院 3 号楼石头科技大厦 10 层会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	20
普通股股东人数	20
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	19,771,879
普通股股东所持有表决权数量	19,771,879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.5958
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	29.5958

（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。

本次会议由公司董事会召集，董事长昌敬先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《北京石头世纪科

技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》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 7 人，出席 6 人，董事蒋文先生因工作原因未出席会议；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、 董事会秘书孙佳女士出席会议；副总经理全刚先生、钱启杰先生、沈睿先生及财务总监王璇女士列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于<2021 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 (%)
普通股	19,770,579	99.9934	1,300	0.0066	0	0.0000

- 2、 议案名称：《关于<2021 年度监事会工作报告>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 (%)
普通股	19,770,579	99.9934	1,300	0.0066	0	0.0000

- 3、 议案名称：《关于<2021 年度独立董事述职情况报告>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

		(%)		(%)		(%)
普通股	19,770,579	99.9934	1,300	0.0066	0	0.0000

4、议案名称：《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	19,770,579	99.9934	1,300	0.0066	0	0.0000

5、议案名称：《关于<2021 年度财务决算报告>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 (%)
普通股	19,770,579	99.9934	1,300	0.0066	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》

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 (%)
普通股	19,770,579	99.9934	1,300	0.0066	0	0.0000

7、议案名称：《关于董事 2022 年度薪酬的议案》

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 (%)
普通股	19,008,607	96.1396	763,272	3.8604	0	0.0000

8、议案名称：《关于监事 2022 年度薪酬的议案》

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 (%)
普通股	19,008,607	96.1396	763,272	3.8604	0	0.0000

9、议案名称：《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

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 (%)
普通股	19,770,579	99.9934	1,300	0.0066	0	0.0000

10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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 (%)
普通股	19,770,233	99.9916	1,646	0.0084	0	0.0000

11、议案名称：《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》

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 (%)
普通股	19,770,579	99.9934	1,300	0.0066	0	0.0000

12、议案名称：《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》

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 (%)
普通股	19,770,579	99.9934	1,300	0.0066	0	0.0000

13、 议案名称：《关于公司<第一期事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》

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 (%)
普通股	19,621,770	99.2407	150,109	0.7593	0	0.0000

14、 议案名称：《关于公司<第一期事业合伙人持股计划管理办法>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 (%)
普通股	19,621,770	99.2407	150,109	0.7593	0	0.0000

15、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	19,621,770	99.2407	150,109	0.7593	0	0.0000

16、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘

要的议案》

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 (%)
普通股	19,711,550	99.6948	60,329	0.3052	0	0.0000

17、 议案名称：《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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 (%)
普通股	19,712,045	99.6973	59,834	0.3027	0	0.0000

18、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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 (%)
普通股	19,588,702	99.0735	75,334	0.3810	107,843	0.5455

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	15,495,785	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	3,224,402	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下	1,050,392	99.8763	1,300	0.1237	0	0.0000

普通股股东						
其中：市值 50 万以下普通股股东	816,870	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	233,522	99.4463	1,300	0.5537	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，应说明 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 (%)
6	《关于公司 2021 年度利润分配预案及资本公积转增股本方案的议案》	4,274,794	99.9695	1,300	0.0305	0	0.0000
7	《关于董事 2022 年度薪酬的议案》	3,512,822	82.1502	763,272	17.8498	0	0.0000
9	《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》	4,274,794	99.9695	1,300	0.0305	0	0.0000
10	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,274,448	99.9615	1,646	0.0385	0	0.0000
11	《关于使用部分募集资金投资项目节余、调减资金及部分超募资金新建募投项目的议案》	4,274,794	99.9695	1,300	0.0305	0	0.0000
12	《关于部分募集资金投资项目延期及调整投资金额的议案》	4,274,794	99.9695	1,300	0.0305	0	0.0000
13	《关于公司<第一期事业合伙人持股计划	4,125,985	96.4895	150,109	3.5105	0	0.0000

	(草案)>及其摘要的议案》						
14	《关于公司<第一期事业合伙人持股计划管理办法>的议案》	4,125,985	96.4895	150,109	3.5105	0	0.0000
15	《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》	4,125,985	96.4895	150,109	3.5105	0	0.0000
16	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	4,215,765	98.5891	60,329	1.4109	0	0.0000
17	《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	4,216,260	98.6007	59,834	1.3993	0	0.0000
18	《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	4,092,917	95.7162	75,334	1.7617	107,843	2.5221

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、 议案 16-18 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持表决权数量的三分之二以上表决通过。其余议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过。

2、本次股东大会审议的第 6-7，9-18 项议案对中小投资者进行了单独计票。关联股东天津金米投资合伙企业（有限合伙）对议案 9 回避表决，持股计划对象、股权激励对象及其有关关联关系的股东对议案 13-18 回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚启明、赵海洋

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《公司法》《证券法》《股东大会议事规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日