

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-008

北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 1 月 27 日

(二) 股东会召开的地点：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	203
普通股股东人数	203
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	64,749,279
普通股股东所持有表决权数量	64,749,279
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 (%)	35.0553
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 (%)	35.0553

(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，经半数以上董事共同推举，董事孙佳女士主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开程序及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司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：《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

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	64,709,606	99.9387	26,921	0.0415	12,752	0.0198

- 2、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

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	64,708,081	99.9363	28,373	0.0438	12,825	0.0199

(二) 累积投票议案表决情况

3、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	《关于选举张亚男女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	64,610,469	99.7856	是
3.02	《关于选举刘飞先生为公司第三届董事会独立董事的议案》	63,471,692	98.0268	是

(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 (%)
1	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	25,868,598	99.8468	26,921	0.1039	12,752	0.0493
2	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	25,867,073	99.8409	28,373	0.1095	12,825	0.0496
3.01	《关于选举张亚男女士为公司第三届董事会独立董事的议案》	25,769,461	99.4642	/	/	/	/
3.02	《关于选举刘飞先生为公司第三届董事会独立	24,630,684	95.0688	/	/	/	/

	董事的议案》						
--	--------	--	--	--	--	--	--

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 2、3 为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的二分之一以上表决通过；议案 1 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权数量的三分之二以上表决通过。
- 2、本次股东大会审议的议案 1、2、3 已对中小投资者进行了单独计票。
- 3、本次股东大会审议的议案 3 采用累积投票制。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：姚金、成净宜

- 2、律师见证结论意见：

“公司本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，出席及列席会议人员和会议召集人的资格合法有效，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

2025 年 1 月 28 日