

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-051

北京石头世纪科技股份有限公司
2025年第二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 6 月 23 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	318
普通股股东人数	318
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	72,300,520
普通股股东所持有表决权数量	72,300,520
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（%）	39.1303
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	39.1303

（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符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《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6人，出席6人，董事候选人也出席了会议；
- 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：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》

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	72,189,060	99.8458	97,396	0.1347	14,064	0.0195

- 2、议案名称：《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》

2.01 议案名称：《上市地点》

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	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.02 议案名称：《发行股票的种类和面值》

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	72,188,401	99.8449	96,513	0.1334	15,606	0.0217

2.03 议案名称：《发行时间》

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	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.04 议案名称：《发行方式》

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	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.05 议案名称：《发行规模》

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	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.06 议案名称：《发行对象》

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	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.07 议案名称：《定价原则》

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	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.08 议案名称：《发售原则》

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	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.09 议案名称：《筹资成本分析》

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	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.10 议案名称：《发行中介机构的选聘》

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	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

2.11 议案名称：《决议的有效期》

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	72,189,060	99.8458	96,513	0.1334	14,947	0.0208

3、议案名称：《关于公司发行 H 股募集资金使用计划的议案》

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	72,188,560	99.8451	97,396	0.1347	14,564	0.0202

4、议案名称：《关于公司申请转为境外募集股份有限公司的议案》

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	72,188,560	99.8451	97,396	0.1347	14,564	0.0202

5、议案名称：《关于公司发行 H 股股票前滚存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 (%)
普通股	72,189,943	99.8470	96,513	0.1334	14,064	0.0196

6、议案名称：《关于取消监事会的议案》

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	72,224,824	99.8953	61,132	0.0845	14,564	0.0202

7、议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

7.01 议案名称：《关于修订<公司章程>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	72,231,079	99.9039	55,377	0.0765	14,064	0.0196

7.02 议案名称：《关于修订<股东会议事规则>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	70,432,435	97.4162	1,853,362	2.5634	14,723	0.0204

7.03 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>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	70,431,435	97.4148	1,854,362	2.5647	14,723	0.0205

8、议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草案）的议案》

8.01 议案名称：《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>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	72,188,401	99.8449	97,396	0.1347	14,723	0.0204

8.02 议案名称：《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<股东会议事规则（草案）>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	72,189,284	99.8461	96,513	0.1334	14,723	0.0205

8.03 议案名称：《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的<董事会议事规则（草案）>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	72,188,401	99.8449	97,396	0.1347	14,723	0.0204

9、议案名称：《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的议案》

9.01 议案名称：《北京石头世纪科技股份有限公司独立董事工作制度（H 股适用）》

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	72,188,401	99.8449	97,396	0.1347	14,723	0.0204

9.02 议案名称：《北京石头世纪科技股份有限公司关联（连）交易管理办法（H

股适用)》

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	72,188,401	99.8449	97,396	0.1347	14,723	0.0204

9.03 议案名称：《北京石头世纪科技股份有限公司对外担保管理办法(H 股适用)》

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	72,187,901	99.8442	97,896	0.1354	14,723	0.0204

10、议案名称：《关于公司聘请 H 股发行并上市的审计机构的议案》

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 (%)
普通股	72,188,401	99.8449	97,396	0.1347	14,723	0.0204

11、议案名称：《关于增补董事的议案》

11.01 议案名称：《关于增补全刚为公司董事的议案》

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	71,422,675	98.7858	857,938	1.1866	19,907	0.0276

11.02 议案名称：《关于增补陈帆城为公司独立董事的议案》

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	72,228,160	99.8999	55,377	0.0765	16,983	0.0236

12、议案名称：《关于确定公司董事角色及董事会专门委员会成员的议案》

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	72,231,120	99.9040	54,377	0.0752	15,023	0.0208

13、议案名称：《关于购买公司董事和高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》

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	32,645,202	97.5662	731,253	2.1854	83,057	0.2484

14、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行 H 股并上市相关事宜的议案》

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	72,188,601	99.8452	97,196	0.1344	14,723	0.0204

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于公司 发行 H 股股 票并在香港 联合交易所 有限公司上 市的议案》	33,348,052	99.6668	97,396	0.2910	14,064	0.0422
2.01	《上市地点》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.02	《发行股票 的种类和面 值》	33,347,393	99.6649	96,513	0.2884	15,606	0.0467
2.03	《发行时间》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.04	《发行方式》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.05	《发行规模》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.06	《发行对象》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.07	《定价原则》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.08	《发售原则》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.09	《筹资成本 分析》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.10	《发行中介 机构的选 聘》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
2.11	《决议的有 效期》	33,348,052	99.6668	96,513	0.2884	14,947	0.0448
3	《关于公司 发行 H 股募 集资金使用 计划的议 案》	33,347,552	99.6653	97,396	0.2910	14,564	0.0437
4	《关于公司 申请转为境 外募集股份 有限公司 的议案》	33,347,552	99.6653	97,396	0.2910	14,564	0.0437
5	《关于公司 发行 H 股股 票前滚存利 润分配方案 的议案》	33,348,935	99.6695	96,513	0.2884	14,064	0.0421
6	《关于取消 监事会的议 案》	33,383,816	99.7737	61,132	0.1827	14,564	0.0436
7.01	《关于修订<	33,390,071	99.7924	55,377	0.1655	14,064	0.0421

	公司章程>的议案》						
7.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	31,591,427	94.4168	1,853,362	5.5391	14,723	0.0441
7.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	31,590,427	94.4138	1,854,362	5.5421	14,723	0.0441
8.01	《关于修订公司于H股发行上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》	33,347,393	99.6649	97,396	0.2910	14,723	0.0441
8.02	《关于修订公司于H股发行上市后适用的<股东会议事规则（草案）>的议案》	33,348,276	99.6675	96,513	0.2884	14,723	0.0441
8.03	《关于修订公司于H股发行上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》	33,347,393	99.6649	97,396	0.2910	14,723	0.0441
10	《关于公司聘请H股发行并上市的审计机构的议案》	33,347,393	99.6649	97,396	0.2910	14,723	0.0441
11.01	《关于增补全刚为公司董事的议案》	32,581,667	97.3763	857,938	2.5641	19,907	0.0596
11.02	《关于增补陈帆城为公司独立董事的议案》	33,387,152	99.7837	55,377	0.1655	16,983	0.0508

13	《关于购买公司董事和高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书责任保险的议案》	32,645,202	97.5662	731,253	2.1854	83,057	0.2484
14	《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理公司发行H股并上市相关事宜的议案》	33,347,593	99.6655	97,196	0.2904	14,723	0.0441

（三）关于议案表决的有关情况说明

1、议案 6、9-13 为普通决议议案，由出席本次股东会的股东或股东代表所持有效表决权数量的过半数表决通过；议案 1-5、7-8、14 为特别决议议案，由出席本次股东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、本次股东会审议的议案 1-8、10-11、13-14 已对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 2、7-9、11 为逐项表决的议案，每个子议案均通过审议。

4、持有公司股份的董事、高级管理人员及相关关联方已对议案 13 回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东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：

“公司本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》《股东会规则》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 6 月 24 日