

证券代码：600249

证券简称：两面针

公告编号：2026-024

柳州两面针股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年6月26日

(二) 股东会召开的地点：广西柳州市东环大道282号本公司五楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	325
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	205,974,060
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司 有表决权股份总数的比例（%）	37.4498

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长周云祥先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人；董事孙雪东先生因工作原因请假，独立董事均已列席本次股东会。

2、董事会秘书韦元贤先生列席会议；公司其他高级管理人员列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2025 年度董事会工作报告》

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 (%)
A 股	199,616,159	96.9132	5,725,001	2.7794	632,900	0.3074

2、议案名称：《2025 年度财务决算报告》

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 (%)
A 股	199,719,359	96.9633	5,621,801	2.7293	632,900	0.3074

3、议案名称：《2025 年年度报告（全文及摘要）》

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 (%)
A 股	199,716,859	96.9621	5,621,601	2.7292	635,600	0.3087

4、议案名称：《2025 年度利润分配预案》

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 (%)
A 股	199,583,059	96.8971	5,742,701	2.7880	648,300	0.3149

5、议案名称：《关于授权管理层贷款的议案》

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 (%)
A 股	198,983,459	96.6060	6,340,801	3.0784	649,800	0.3156

6、议案名称：《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>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

		(%)		(%)		(%)
A 股	198,923,959	96.5771	6,419,101	3.1164	631,000	0.3065

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	《2025 年度利润分配预案》	16,222,407	71.7380	5,742,701	25.3951	648,300	2.8669
6	《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	15,563,307	68.8233	6,419,101	28.3862	631,000	2.7905

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案 4、6 为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务所
 律师：周毅、李志锋

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行

政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2026年6月27日