

证券代码：600249

证券简称：两面针

公告编号：2026-036

柳州两面针股份有限公司

2026年第二次临时股东大会决议公告

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 9 月 18 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	187
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	211,635,174
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（%）	38.4791

(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，副董事长龚慧泉先生主持，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8人，列席7人，周云祥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：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案

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	47,898,058	98.0131	849,093	1.7375	121,890	0.2494

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

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
2.01	《关于补选农海新先生为第九届董事会董事的议案》	206,421,467	97.5364	是
2.02	《关于补选刘才富先生为第九届董事会董事的议案》	206,492,372	97.5699	是
2.03	《关于补选王承旺先生为第九届董事会董事的议案》	206,829,025	97.7290	是

2.04	《关于补选蔡鹏先生为第九届董事会董事的议案》	206,599,271	97.6204	是
2.05	《关于补选林丽丽女士为第九届董事会董事的议案》	209,801,766	99.1336	是

(三) 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(%)
1	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	4,564,302	82.4583	849,093	15.3396	121,890	2.2021

2、累积投票议案

(1)、关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案

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
2.01	《关于补选农海新先生为第九届董事会董事的议案》	9,087,711	63.5441	是
2.02	《关于补选刘才富先生为第九届董事会董事的议案》	9,158,616	64.0399	是
2.03	《关于补选王承旺先生为第九届董事会董事的议案》	9,495,269	66.3938	是
2.04	《关于补选蔡鹏先生为第九届董事会董事的议案》	9,265,515	64.7873	是
2.05	《关于补选林丽丽女士为第九届董事会董事的议案》	12,468,010	87.1802	是

（四）关于议案表决的有关情况说明

1.本次股东会审议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东所持表决权过半数以上表决通过。

2.本次股东会审议的议案1、2.01~2.05为单独统计中小股东投票结果的议案，投票情况见“（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况”。

3.本次股东会审议的议案1为关联交易事项，关联股东广西国控资本运营集团有限责任公司所持股份数量154,000,000股及其一致行动人广西产投资本运营集团有限责任公司所持股份数量8,766,133股已回避表决。

三、 律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：广西五坤律师事务所

律师：黄飞、费钰烨

（二）律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司董事会

2026年9月19日