

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2024-037

北京石头世纪科技股份有限公司

2023 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：2024 年 6 月 14 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 | 126 |
| 普通股股东人数 | 126 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 58,528,265 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 58,528,265 |
| 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（%） | 44.5390 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 44.5390 |

(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。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》《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、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<2023 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 | 58,473,262 | 99.9060 | 45,049 | 0.0769 | 9,954 | 0.0171 |

- 2、议案名称：《关于<2023 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 | 58,473,262 | 99.9060 | 45,049 | 0.0769 | 9,954 | 0.0171 |

- 3、议案名称：《关于<2023 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 | 58,473,262 | 99.9060 | 45,049 | 0.0769 | 9,954 | 0.0171 |

4、议案名称：《关于<2023 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 | 58,473,262 | 99.9060 | 45,049 | 0.0769 | 9,954 | 0.0171 |

5、议案名称：《关于董事 2024 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 | 28,455,744 | 96.5619 | 102,923 | 0.3492 | 910,228 | 3.0889 |

6、议案名称：《关于监事 2024 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 | 57,515,114 | 98.2689 | 102,923 | 0.1758 | 910,228 | 1.5553 |

7、议案名称：《关于 2023 年年度利润分配方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 | 58,437,820 | 99.8454 | 90,445 | 0.1546 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》

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 | 58,470,163 | 99.9007 | 17,816 | 0.0304 | 40,286 | 0.0689 |

(二) 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 (%) |
| 5 | 《关于董事 2024 年度薪酬的议案》 | 28,455,744 | 96.5619 | 102,923 | 0.3492 | 910,228 | 3.0889 |
| 7 | 《关于 2023 年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》 | 29,378,450 | 99.6930 | 90,445 | 0.3070 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于调整部分募集资金投资项目投资金额及实施方式的议案》 | 29,410,793 | 99.8028 | 17,816 | 0.0604 | 40,286 | 0.1368 |

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1-8 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。

2、议案 5、7、8 对中小投资者进行了单独计票。

3、议案 5、6 为董事、监事薪酬事项，持有公司股份的董事、监事及相关关联方已对议案 5、6 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

2024 年 6 月 15 日