

证券代码：600249

证券简称：两面针

公告编号：2025-041

柳州两面针股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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) 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 12 日

(二) 股东大会召开的地点：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	205
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,715,004
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（%）	36.1300

(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。

会议由公司董事会召集，副董事长龚慧泉先生主持，采取现场与通讯相结合的方式召开，现场投票及网络投票相结合的方式表决。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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书韦元贤出席会议；副总裁杨玲、熊剑峰列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订<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 (%)
A 股	197,910,872	99.5953	748,232	0.3765	55,900	0.0282

- 2、议案名称：《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>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 (%)
A 股	198,128,072	99.7046	534,132	0.2687	52,800	0.0267

- 3、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>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 (%)
A 股	197,914,272	99.5970	746,432	0.3756	54,300	0.0274

4、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 (%)
A 股	198,142,372	99.7118	513,832	0.2585	58,800	0.0297

5、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>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	197,910,272	99.5950	748,532	0.3766	56,200	0.0284

6、议案名称：《关于制定<累积投票制实施细则>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 (%)
A 股	197,943,072	99.6115	714,232	0.3594	57,700	0.0291

7、议案名称：《关于制定<独立董事津贴制度>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	197,863,072	99.5712	828,732	0.4170	23,200	0.0118

8、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

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	197,895,772	99.5877	794,332	0.3997	24,900	0.0126

(二) 涉及重大事项，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 (%)
7	《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》	14,502,420	94.4515	828,732	5.3973	23,200	0.1512
8	《关于续聘会计师事务所的议案》	14,535,120	94.6644	794,332	5.1733	24,900	0.1623

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案 1、3、4 为特别决议议案，由出席会议

的股东(包含股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以上表决通过。

议案 7、8 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

1、本次股东大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、朱海芹

2、律师见证结论意见:

本所律师认为, 公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》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

2025 年 12 月 13 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议