

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2025-029

北京石头世纪科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

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 4 月 25 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	286
普通股股东人数	286
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	71,462,215
普通股股东所持有表决权数量	71,462,215
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（%）	38.6996
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	38.6996

（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均符合《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、公司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<2024 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	71, 327, 142	99. 8109	109, 505	0. 1532	25, 568	0. 0359

- 2、议案名称：《关于<2024 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	71, 332, 577	99. 8185	102, 802	0. 1438	26, 836	0. 0377

- 3、议案名称：《关于<2024 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	71,328,556	99.8129	103,402	0.1446	30,257	0.0425

4、议案名称：《关于<2024 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	71,339,095	99.8277	94,333	0.1320	28,787	0.0403

5、议案名称：《关于董事薪酬的议案》

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	32,470,166	99.5369	114,580	0.3512	36,461	0.1119

6、议案名称：《关于监事薪酬的议案》

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	71,306,714	99.7824	116,572	0.1631	38,929	0.0545

7、议案名称：《关于 2024 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	71,356,582	99.8521	84,938	0.1188	20,695	0.0291

8、议案名称：《关于修订〈公司章程〉、部分治理制度并办理工商变更登记的议案》

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	71,335,232	99.8223	98,008	0.1371	28,975	0.0406

9、议案名称：《关于增补独立董事的议案》

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	71,327,108	99.8109	106,620	0.1491	28,487	0.0400

10、议案名称：《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的议案》

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	71,340,509	99.8296	94,682	0.1324	27,024	0.0380
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	38,841,008	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	23,482,523	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	9,033,051	98.8441	84,938	0.9294	20,695	0.2265
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,983,271	98.5693	36,347	1.2009	6,953	0.2298
市值 50 万以上普通股股东	6,049,780	98.9801	48,591	0.7949	13,742	0.2250

(三) 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	《关于董事薪酬的议案》	32,470,166	99.5369	114,580	0.3512	36,461	0.1119
7	《关于 2024 年年度利润分配方案及资本公积转增股本方案的议案》	32,515,574	99.6761	84,938	0.2603	20,695	0.0636
8	《关于修订〈公司章程〉、部分治理制度并办理工商变更登记的议案》	32,494,224	99.6107	98,008	0.3004	28,975	0.0889
9	《关于增补独立董事的议案》	32,486,100	99.5858	106,620	0.3268	28,487	0.0874
10	《关于使用部分超募资金、节余资金和自有资金新建募集资金投资项目的议案》	32,499,501	99.6269	94,682	0.2902	27,024	0.0829

（四） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1-7、9-10 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有效表决权数量的二分之一以上表决通过；议案 8 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有有效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 5、7、8、9、10 已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。
- 4、本次会议还听取了 2024 年度独立董事述职报告。

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 4 月 26 日