



柳州两面针股份有限公司
2026年第一次临时股东会
会议资料

股票简称：两面针
股票代码：600249
2026年02月03日

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知	1
2026 年第一次临时股东会会议安排	2
议案 1 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案	3
议案 2 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案	4

柳州两面针股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知

各位股东：

为了维护股东的合法权益，确保公司股东会的会议秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《股东会议事规则》等规定，特制定本须知。

一、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等规定的各项权利。出席人员应认真履行法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

二、股东的发言主题应与本次股东会审议事项有关，简明扼要。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕消息，损害公司、股东共同利益的提问，相关人员有权拒绝回答。

三、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权；采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见通知公告附件2。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、多填、填错、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

四、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

五、为确认出席大会的股东和股东代理人的出席资格，请按规定出示身份证件、股票账户卡或法人单位证明、授权委托书等，供律师和工作人员进行验证。

六、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

七、公司董事会办公室具体负责大会的程序安排和会务工作，股东如有任何问题或建议，请与公司董事会办公室联系，电话：0772-2506159。

柳州两面针股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议安排

- 一、现场会议召开时间：2026年2月3日上午9:30。
- 二、网络投票时间：2026年2月3日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00。
- 三、现场会议地点：柳州市东环大道282号办公大楼五楼会议室。
- 四、主持人：董事长周云祥。
- 五、会议议程
 - (一) 主持人宣布会议开始并报告出席情况；
 - (二) 宣读和审议会议议案：
 - 1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
 - 1.01、《关于选举周云祥先生为第九届董事会董事的议案》；
 - 1.02、《关于选举龚慧泉先生为第九届董事会董事的议案》；
 - 1.03、《关于选举熊剑峰先生为第九届董事会董事的议案》；
 - 1.04、《关于选举孙雪东先生为第九届董事会董事的议案》；
 - 1.05、《关于选举刘瑰先生为第九届董事会董事的议案》。
 - 2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
 - 2.01、《关于选举关忠良先生为第九届董事会独立董事的议案》；
 - 2.02、《关于选举刘婷婷女士为第九届董事会独立董事的议案》；
 - 2.03、《关于选举杨修先生为第九届董事会独立董事的议案》。
 - (三) 股东交流。
 - (四) 推举现场投票计票人和监票人。
 - (五) 股东投票表决。
 - (六) 统计现场和网络投票合并表决结果。
 - (七) 宣读本次股东会决议。
 - (八) 见证律师宣读法律意见书。
 - (九) 签署股东会决议及会议记录。
 - (十) 主持人宣布会议结束。

议案 1

关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会有意提名周云祥先生、龚慧泉先生、熊剑峰先生、孙雪东先生、刘瑰先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任职自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。

本议案下共有五项子议案，请各位股东采用累积投票制进行逐项审议并表决：

- 1.01 《关于选举周云祥先生为第九届董事会董事的议案》
- 1.02 《关于选举龚慧泉先生为第九届董事会董事的议案》
- 1.03 《关于选举熊剑峰先生为第九届董事会董事的议案》
- 1.04 《关于选举孙雪东先生为第九届董事会董事的议案》
- 1.05 《关于选举刘瑰先生为第九届董事会董事的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《两面针关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案，已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，现提请股东会审议。

柳州两面针股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日

议案 2

关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会有意提名关忠良先生、刘婷婷女士、杨修先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任职自本次股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止，任期三年。

本议案下共有三项子议案，请各位股东采用累积投票制进行逐项审议并表决：

- 2.01 《关于选举关忠良先生为第九届董事会独立董事的议案》
- 2.02 《关于选举刘婷婷女士为第九届董事会独立董事的议案》
- 2.03 《关于选举杨修先生为第九届董事会独立董事的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《两面针关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-002）。

上述议案，已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，独立董事候选人的任职资格及独立性已经上海证券交易所审核无异议，现提请股东大会审议。

柳州两面针股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 3 日