

证券代码：600249

证券简称：两面针

公告编号：2026-006

柳州两面针股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2026年2月3日

(二) 股东会召开的地点：广西柳州市东环大道282号两面针办公楼五楼会议室

(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	105
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	198,206,409
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（%）	36.0375

(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，董事长周云祥先生主持，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7人，列席7人；

2、 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) 累积投票议案表决情况

1、 关于选举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
1.01	关于选举周云祥先生为第九届董事会董事的议案	195,789,176	98.7804	是
1.02	关于选举龚慧泉先生为第九届董事会董事的议案	194,561,541	98.1610	是
1.03	关于选举熊剑峰先生为第九届董事会董事的议案	195,783,142	98.7774	是
1.04	关于选举孙雪东先生为第九届董事会董事的议案	194,549,544	98.1550	是
1.05	关于选举刘瑰先生为第九届董事会董事的议案	195,782,053	98.7768	是

2、 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案

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	关于选举关忠良先生为第九届董事会独立董事的议案	195,788,034	98.7798	是
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	195,782,418	98.7770	是
2.03	关于选举杨修先生为第九届董事会独立董事的议案	195,846,810	98.8095	是

(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 (%)
1.01	关于选举周云祥先生为第九届董事会董事的议案	12,428,524	83.7176				

1.02	关于选举龚慧泉先生为第九届董事会董事的议案	11,200,889	75.4484				
1.03	关于选举熊剑峰先生为第九届董事会董事的议案	12,422,490	83.6770				
1.04	关于选举孙雪东先生为第九届董事会董事的议案	11,188,892	75.3676				
1.05	关于选举刘瑰先生为第九届董事会董事的议案	12,421,401	83.6697				
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	12,427,382	83.7099				
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	12,421,766	83.6721				
2.03	关于选举杨修先生为第九届董事会独立董事的议案	12,486,158	84.1059				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

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。本次议案对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东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、李志峰

2、 律师见证结论意见:

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

2026年2月4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