

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2026-025

北京石头世纪科技股份有限公司

2025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：2026年5月26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	373
普通股股东人数	373
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	82,450,188
普通股股东所持有表决权数量	82,450,188
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（%）	31.8493
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	31.8493

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，经过半数董事共同推举，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会议事规则》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人；
- 2、董事会秘书石睿女士列席会议，副总经理全刚先生、乌尔奇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<2025 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	82,225,047	99.7269	188,123	0.2281	37,018	0.0450

- 2、议案名称：《关于董事薪酬方案的议案》

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	27,810,333	99.0651	237,892	0.8474	24,552	0.0875

- 3、议案名称：《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》

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	82,241,694	99.7471	195,894	0.2375	12,600	0.0154

4.00 议案名称: 《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》

4.01 议案名称: 《关于修订<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 (%)
普通股	82,265,591	99.7761	169,397	0.2054	15,200	0.0185

4.02 议案名称: 《关于修订<股东会议事规则>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 (%)
普通股	79,734,208	96.7059	2,651,714	3.2161	64,266	0.0780

4.03 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 (%)
普通股	79,733,263	96.7047	2,652,059	3.2165	64,866	0.0788

4.04 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 (%)
普通股	79,733,608	96.7051	2,651,714	3.2161	64,866	0.0788

4.05 议案名称：《关于修订<关联交易管理办法>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	79,733,608	96.7051	2,651,714	3.2161	64,866	0.0788

4.06 议案名称：《关于修订<对外担保管理办法>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	79,727,663	96.6979	2,657,659	3.2233	64,866	0.0788

4.07 议案名称：《关于修订<对外投资管理办法>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	79,727,463	96.6977	2,657,659	3.2233	65,066	0.0790

4.08 议案名称：《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>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 (%)
普通股	79,734,408	96.7061	2,651,514	3.2158	64,266	0.0781

4.09 议案名称：《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>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 (%)
普通股	82,220,582	99.7215	213,106	0.2584	16,500	0.0201

(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 (%)
2	《关于董事薪酬方案的议案》	27,810,333	99.0651	237,892	0.8474	24,552	0.0875
3	《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》	27,864,283	99.2573	195,894	0.6978	12,600	0.0449
4.01	《关于修订<公司章程>的议案》	27,888,180	99.3424	169,397	0.6034	15,200	0.0542
4.02	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	25,356,797	90.3252	2,651,714	9.4458	64,266	0.2290
4.03	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	25,355,852	90.3218	2,652,059	9.4470	64,866	0.2312
4.04	《关于修订<独立董事工作制	25,356,197	90.3230	2,651,714	9.4458	64,866	0.2312

	度>的议案》						
4.05	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	25,356,197	90.3230	2,651,714	9.4458	64,866	0.2312
4.06	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	25,350,252	90.3019	2,657,659	9.4670	64,866	0.2311
4.07	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	25,350,052	90.3011	2,657,659	9.4670	65,066	0.2319
4.08	《关于修订<关于规范与关联方资金往来的管理制度>的议案》	25,356,997	90.3259	2,651,514	9.4451	64,266	0.2290
4.09	《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	27,843,171	99.1821	213,106	0.7591	16,500	0.0588

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 4.01 至 4.03 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；其余议案及子议案为普通决议议案，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过半数表决通过。
- 2、本次股东会审议的议案 2-4 已对中小投资者进行了单独计票。
- 3、议案 4 为逐项表决的议案，每个子议案均通过审议。
- 4、议案 2 为董事薪酬事项，持有公司股份的董事及相关关联方已对议案 2 回避表决。
- 5、本次会议还听取了《北京石头世纪科技股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》和《关于高级管理人员薪酬方案的议案》。

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

2026年5月27日