

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:

● 本次会议否决否决议案;无

● 会议召开地及出席情况

(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表决权的优先股股东及其持有股份数:

1. 和出席的股东代表人人数	105
2. 出席的股东代表人所持表决权的股份数(股)	198,206,409

(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。

会议由公司董事监事召集人,董事长周云先生主持,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) 表决结果:

1. 公司在任董事5人,列席7人;

2. 董事会秘书列席会议;副总裁杨玲、熊剑峰列席会议。

(六) 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	得票数占出席股东会有效表决权股份的百分比(%)	是否当选
1.01	关于选举周云先生为第九届董事会非独立董事的议案	195,789,176	98.7804	是
1.02	关于选举黄慧泉先生为第九届董事会非独立董事的议案	195,561,541	98.1610	是
1.03	关于选举熊剑峰先生为第九届董事会非独立董事的议案	195,783,142	98.7774	是
1.04	关于选举杨玲女士为第九届董事会非独立董事的议案	195,459,544	98.1550	是
1.05	关于选举周云先生为第九届董事会非独立董事的议案	195,826,053	98.7766	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	得票数占出席股东会有效表决权股份的百分比(%)	是否当选
2.01	关于选举周云先生为第九届董事会独立董事的议案	195,788,034	98.7998	是
2.02	关于选举黄慧泉先生为第九届董事会独立董事的议案	195,782,418	98.7770	是
2.03	关于选举刘婷婷女士为第九届董事会独立董事的议案	195,846,810	98.8095	是

(七) 表决结果:

1. 会议召开地及出席情况

(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表决权的优先股股东及其持有股份数:

1. 和出席的股东代表人人数	105
2. 出席的股东代表人所持表决权的股份数(股)	198,206,409

(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。

会议由公司董事监事召集人,董事长周云先生主持,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) 表决结果:

1. 公司在任董事5人,列席7人;

2. 董事会秘书列席会议;副总裁杨玲、熊剑峰列席会议。

(六) 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	得票数占出席股东会有效表决权股份的百分比(%)	是否当选
1.01	关于选举周云先生为第九届董事会非独立董事的议案	195,789,176	98.7804	是
1.02	关于选举黄慧泉先生为第九届董事会非独立董事的议案	195,561,541	98.1610	是
1.03	关于选举熊剑峰先生为第九届董事会非独立董事的议案	195,783,142	98.7774	是
1.04	关于选举杨玲女士为第九届董事会非独立董事的议案	195,459,544	98.1550	是
1.05	关于选举周云先生为第九届董事会非独立董事的议案	195,826,053	98.7766	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	得票数占出席股东会有效表决权股份的百分比(%)	是否当选
2.01	关于选举周云先生为第九届董事会独立董事的议案	195,788,034	98.7998	是
2.02	关于选举黄慧泉先生为第九届董事会独立董事的议案	195,782,418	98.7770	是
2.03	关于选举刘婷婷女士为第九届董事会独立董事的议案	195,846,810	98.8095	是

(七) 表决结果:

1. 公司在任董事5人,列席7人;

2. 董事会秘书列席会议;副总裁杨玲、熊剑峰列席会议。

(八) 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	得票数占出席股东会有效表决权股份的百分比(%)	是否当选
1.01	关于选举周云先生为第九届董事会非独立董事的议案	12,428,524	83.1716	是
1.02	关于选举黄慧泉先生为第九届董事会非独立董事的议案	11,200,889	75.4484	否
1.03	关于选举熊剑峰先生为第九届董事会非独立董事的议案	12,422,400	83.6770	是
1.04	关于选举杨玲女士为第九届董事会非独立董事的议案	11,188,892	75.3676	否
1.05	关于选举刘婷婷女士为第九届董事会非独立董事的议案	12,421,401	83.6697	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	得票数占出席股东会有效表决权股份的百分比(%)	是否当选
2.01	关于选举周云先生为第九届董事会独立董事的议案	12,427,382	83.7099	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	12,421,766	83.6721	否
2.03	关于选举杨玲女士为第九届董事会独立董事的议案	12,406,158	84.1059	否

(九) 表决结果:

1. 公司在任董事5人,列席7人;

2. 董事会秘书列席会议;副总裁杨玲、熊剑峰列席会议。

(十) 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	得票数占出席股东会有效表决权股份的百分比(%)	是否当选
1.01	关于选举周云先生为第九届董事会非独立董事的议案	12,428,524	83.1716	是
1.02	关于选举黄慧泉先生为第九届董事会非独立董事的议案	11,200,889	75.4484	否
1.03	关于选举熊剑峰先生为第九届董事会非独立董事的议案	12,422,400	83.6770	是
1.04	关于选举杨玲女士为第九届董事会非独立董事的议案	11,188,892	75.3676	否
1.05	关于选举刘婷婷女士为第九届董事会非独立董事的议案	12,421,401	83.6697	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	得票数占出席股东会有效表决权股份的百分比(%)	是否当选
2.01	关于选举周云先生为第九届董事会独立董事的议案	12,427,382	83.7099	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	12,421,766	83.6721	否
2.03	关于选举杨玲女士为第九届董事会独立董事的议案	12,406,158	84.1059	否

(十一) 表决结果:

1. 公司在任董事5人,列席7人;

2. 董事会秘书列席会议;副总裁杨玲、熊剑峰列席会议。

(十二) 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	得票数占出席股东会有效表决权股份的百分比(%)	是否当选





<tbl\_r