

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：2025-078

## 狮头科技发展股份有限公司

### 2025年第二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) 股东大会召开的时间：2025年12月19日

(二) 股东大会召开的地点：山西省太原市万柏林区滨河西路51号摩天石3号楼101室公司会议室

(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	203
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	94,799,207
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	41.2170

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事长吴家辉先生主

持本次会议。

#### (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9人，出席9人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司董事会秘书、财务负责人陈悦蔚出席了本次会议，总裁吴靓怡列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》

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(%)
A 股	94,213,656	99.3823	522,051	0.5506	63,500	0.0671

- 2、议案名称：《关于取消监事会暨修订<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(%)
A 股	94,169,154	99.3353	564,353	0.5953	65,700	0.0694

### 3、《关于修订及制定部分公司管理制度的议案》

3.01 议案名称：《股东会议事规则》

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(%)
A 股	94,106,356	99.2691	543,051	0.5728	149,800	0.1581

3.02 议案名称：《董事会议事规则》

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(%)
A 股	94,189,456	99.3567	543,051	0.5728	66,700	0.0705

3.03 议案名称：《独立董事制度》

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

				(%)		(%)
A 股	94,183,456	99.3504	543,051	0.5728	72,700	0.0768

3.04 议案名称：《对外担保管理办法》

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(%)
A 股	94,007,056	99.1643	645,851	0.6812	146,300	0.1545

3.05 议案名称：《对外投资管理办法》

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(%)
A 股	94,016,456	99.1743	636,451	0.6713	146,300	0.1544

3.06 议案名称：《募集资金使用管理办法》

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 (%)
A 股	94,018,756	99.1767	628,151	0.6626	152,300	0.1607

3.07 议案名称：《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》

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 (%)
A 股	94,106,356	99.2691	628,151	0.6626	64,700	0.0683

3.08 议案名称：《关联交易管理办法》

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 (%)
A 股	94,009,056	99.1665	637,851	0.6728	152,300	0.1607

3.09 议案名称：《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

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(%)
A股	94,002,156	99.1592	647,651	0.6831	149,400	0.1577

(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	《关于聘任会计师事务所的议案》	6,943,656	92.2229	522,051	6.9336	63,500	0.8435
2	《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》	6,899,154	91.6318	564,353	7.4955	65,700	0.8727
3.01	《股东会议事规则》	6,836,356	90.7978	543,051	7.2125	149,800	1.9897
3.02	《董事会议事规则》	6,919,456	91.9015	543,051	7.2125	66,700	0.8860
3.03	《独立董事制度》	6,913,456	91.8218	543,051	7.2125	72,700	0.9657
3.04	《对外担保管理办法》	6,737,056	89.4789	645,851	8.5779	146,300	1.9432
3.05	《对外投资管理办法》	6,746,456	89.6038	636,451	8.4530	146,300	1.9432
3.06	《募集资金使用管理办法》	6,748,756	89.6343	628,151	8.3428	152,300	2.0229
3.07	《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》	6,836,356	90.7978	628,151	8.3428	64,700	0.8594
3.08	《关联交易管理办法》	6,739,056	89.5055	637,851	8.4716	152,300	2.0229
3.09	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	6,732,156	89.4138	647,651	8.6018	149,400	1.9844

### **(三) 关于议案表决的有关情况说明**

本次会议共审议 3 项议案，其中议案 2 为特别决议事项，已经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；议案 3 含有九项子议案，均已逐项表决通过。

### **三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西华炬律师事务所

律师：阴春霞、郭文杰

2、 律师见证结论意见：

公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会  
2025 年 12 月 20 日

#### **● 上网公告文件**

2025年第二次临时股东大会法律意见书

#### **● 报备文件**

2025 年第二次临时股东大会决议