

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：2024-025

## 狮头科技发展股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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：2024 年 5 月 10 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	91,933,104
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（%）	39.9709

- (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、公司董事长吴家辉先生（代行董事会秘书职责）出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《公司 2023 年度董事会工作报告》

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	91,933,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《公司 2023 年度监事会工作报告》

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	91,933,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《公司 2023 年度报告》全文及摘要

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	91,926,204	99.9924	0	0.0000	6,900	0.0076

4、议案名称：《公司 2023 年度财务决算报告》

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	91,926,204	99.9924	0	0.0000	6,900	0.0076

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案》

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	91,926,204	99.9924	6,900	0.0076	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2024 年董事、监事薪酬方案的议案》

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(%)
A 股	91,926,204	99.9924	6,900	0.0076	0	0.0000

7、议案名称：《关于续聘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	91,933,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年度日常关联交易的议案》

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	91,926,204	99.9924	6,900	0.0076	0	0.0000

9、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	91,926,204	99.9924	6,900	0.0076	0	0.0000

10、 议案名称：《关于 2024 年度担保额度预计的议案》

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	91,926,204	99.9924	6,900	0.0076	0	0.0000

11、 议案名称：《关于计提资产减值准备的议案》

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	91,926,204	99.9924	6,900	0.0076	0	0.0000

12、 逐项审议《关于修改公司章程及修订、制定相关公司治理制度的议案》

12.01 议案名称：公司章程

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	91,926,204	99.9924	0	0.0000	6,900	0.0076
-----	------------	---------	---	--------	-------	--------

**12.02 议案名称：股东大会议事规则**

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	91,933,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**12.03 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	91,933,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

**12.04 议案名称：监事会议事规则**

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	91,933,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.05 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	91,933,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.06 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	91,926,204	99.9924	6,900	0.0076	0	0.0000

12.07 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	91,926,204	99.9924	0	0.0000	6,900	0.0076

12.08 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	91,926,204	99.9924	6,900	0.0076	0	0.0000

12.09 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	91,933,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.10 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	91,933,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.11 议案名称：独立董事津贴管理办法

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	91,926,204	99.9924	6,900	0.0076	0	0.0000

(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	《公司2023年度董事会工作报告》	4,663,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《公司2023年度监事会工作报告》	4,663,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	《公司2023年度报告》全文及摘要	4,656,204	99.8520	0	0.0000	6,900	0.1480
4	《公司2023年度财务决算报告》	4,656,204	99.8520	0	0.0000	6,900	0.1480
5	《公司2023年度利润分配预案》	4,656,204	99.8520	6,900	0.1480	0	0.0000
6	《关于公司2024年董事、监事薪酬方案的议案》	4,656,204	99.8520	6,900	0.1480	0	0.0000
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	4,663,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案》	4,656,204	99.8520	6,900	0.1480	0	0.0000
9	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	4,656,204	99.8520	6,900	0.1480	0	0.0000
10	《关于2024年度担保额度预计的议案》	4,656,204	99.8520	6,900	0.1480	0	0.0000
11	《关于计提资产减值准备的议案》	4,656,204	99.8520	6,900	0.1480	0	0.0000
12.01	公司章程	4,656,204	99.8520	0	0.0000	6,900	0.1480
12.02	股东大会议事规则	4,663,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.03	董事会议事规则	4,663,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.04	监事会议事规则	4,663,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12.05	独立董事制度	4,663,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.06	对外担保管理办法	4,656,204	99.8520	6,900	0.1480	0	0.0000
12.07	对外投资管理办法	4,656,204	99.8520	0	0.0000	6,900	0.1480
12.08	募集资金使用管理办法	4,656,204	99.8520	6,900	0.1480	0	0.0000
12.09	防范控股股东及关联方占用资金管理制度	4,663,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.10	关联交易管理办法	4,663,104	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.11	独立董事津贴管理办法	4,656,204	99.8520	6,900	0.1480	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 12.01 为特别决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，已获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的 1/2 以上通过。

### 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 2023 年年度股东大会的召集、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  
2024 年 5 月 11 日

- 上网公告文件

2023年年度股东大会法律意见书

- 报备文件

2023 年年度股东大会决议