

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：2024-044

狮头科技发展股份有限公司

2024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：2024年9月20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	26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	92,029,104
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（%）	40.0126

(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 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书陈悦蔚出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、关于补选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	关于补选齐晨利为公司第九届董事会非独立董事的议案	91,924,425	99.8862	是
1.02	关于补选万晶为公司第九届董事会非独立董事的议案	91,923,623	99.8853	是

2、关于补选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	关于补选刘慰庭为公司第九届董事会独立董事的议案	91,923,522	99.8852	是
2.02	关于补选桂磊为公司第九届董事会独立董事的议案	91,924,623	99.8864	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案	议案名称	同意	反对	弃权
----	------	----	----	----

序号		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1.01	关于补选齐晨利为公司第九届董事会非独立董事的议案	4,654,425	97.8004				
1.02	关于补选万晶为公司第九届董事会非独立董事的议案	4,653,623	97.7835				
2.01	关于补选刘慰庭为公司第九届董事会独立董事的议案	4,653,522	97.7814				
2.02	关于补选桂磊为公司第九届董事会独立董事的议案	4,654,623	97.8046				

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案均为普通决议事项，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 2024 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
2024-09-21

- 上网公告文件

2024年第二次临时股东大会法律意见书

- 报备文件

2024年第二次临时股东大会决议