

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2021-31

唐山冀东装备工程股份有限公司 2020年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021年5月19日 下午2:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021年5月19日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月19日（星期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：焦留军董事长

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1.会议总体出席情况:

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表 82 人,代表股份数量 84,673,411 股,占公司有表决权股份总数的 37.3011%。

2.现场出席会议情况:

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表 14 人,代表股份 80,788,499 股,占公司有表决权股份总数的 35.5896%。

3.通过网络投票出席会议情况:

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东 68 人,代表股份 3,884,912 股,占公司有表决权股份总数的 1.7114%。

4.其他人员出席会议情况

受新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响,公司董事、监事通过现场结合公司视频会议系统形式出席了本次股东大会,通过公司视频会议系统参会人员视为参加现场会议。其中董事长焦留军先生、董事刘振彪先生、监事会主席车宏伟先生、职工代表监事李雨森先生及董事会秘书刘福生先生现场参会,董事蒋宝军先生、董事张建锋先生、董事罗熊先生、董事岳殿民先生、董事王玉敏女士、监事张廷秀先生通过视频会议方式出席了本次会议,公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东大会进行见证,全体高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

(一) 表决方式

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

(二) 表决结果

| 序号 | 议案名称 | 有效表决权的股份总数 | 合计投票结果 | | | | | | 表决结果 |
|----|---------------------------------|------------|------------|----------|-----------|----------|-------|----------|------|
| | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | |
| | | | 股数(股) | 占有效表决权比例 | 股数(股) | 占有效表决权比例 | 股数(股) | 占有效表决权比例 | |
| 1 | 2020年年度报告及年度报告摘要 | 84,673,411 | 82,891,501 | 97.8956 | 1,781,910 | 2.1044 | 0 | 0 | 通过 |
| 2 | 2020年度董事会工作报告 | 84,673,411 | 82,891,501 | 97.8956 | 1,781,910 | 2.1044 | 0 | 0 | 通过 |
| 3 | 2020年度监事会工作报告 | 84,673,411 | 82,891,501 | 97.8956 | 1,781,910 | 2.1044 | 0 | 0 | 通过 |
| 4 | 2020年度财务决算报告 | 84,673,411 | 82,891,501 | 97.8956 | 1,781,910 | 2.1044 | 0 | 0 | 通过 |
| 5 | 2020年度利润分配预案 | 84,673,411 | 82,889,301 | 97.8930 | 1,784,110 | 2.1070 | 0 | 0 | 通过 |
| 6 | 关于向控股股东冀东发展集团有限责任公司申请借款暨关联交易的议案 | 16,573,412 | 14,791,502 | 89.2484 | 1,781,910 | 10.7516 | 0 | 0 | 通过 |
| 7 | 关于非独立董事人员2020年度薪酬的议案 | 84,673,411 | 82,889,301 | 97.8930 | 1,784,110 | 2.1070 | 0 | 0 | 通过 |
| 8 | 关于监事人员2020年度薪酬的议案 | 84,673,411 | 82,889,301 | 97.8930 | 1,784,110 | 2.1070 | 0 | 0 | 通过 |
| 9 | 关于租赁房屋暨关联交易的议案 | 16,573,412 | 14,791,502 | 89.2484 | 1,781,910 | 10.7516 | 0 | 0 | 通过 |
| 10 | 2021年日常关联交易预计的议案 | 16,573,412 | 14,791,502 | 89.2484 | 1,781,910 | 10.7516 | 0 | 0 | 通过 |

第 6、9、10 项议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司所持表决权股份 68,099,999 股，回避表决。

(三) 出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股

份的股东以外的其他股东) 表决情况

| 序号 | 议案名称 | 出席会议 中小投资者有效表 决权的股 份总数 | 合计投票结果 | | | | | |
|----|-------------------------------------|---------------------------------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
| | | | 股数(股) | 占有效表 决权比例 | 股数(股) | 占有效表 决权比例 | 股数 (股) | 占有效表 决权比例 |
| 1 | 2020 年年度报告及年度报告摘要 | 16,573,412 | 14,791,502 | 89.2484 | 1,781,910 | 10.7516 | 0 | 0 |
| 2 | 2020 年度董事会工作报告 | 16,573,412 | 14,791,502 | 89.2484 | 1,781,910 | 10.7516 | 0 | 0 |
| 3 | 2020 年度监事会工作报告 | 16,573,412 | 14,791,502 | 89.2484 | 1,781,910 | 10.7516 | 0 | 0 |
| 4 | 2020 年度财务决算报告 | 16,573,412 | 14,791,502 | 89.2484 | 1,781,910 | 10.7516 | 0 | 0 |
| 5 | 2020 年度利润分配预案 | 16,573,412 | 14,789,302 | 89.2351 | 1,784,110 | 10.7649 | 0 | 0 |
| 6 | 关于向控股股东冀东发展集团有限责任公司 申请借款暨关联交易的议案 | 16,573,412 | 14,791,502 | 89.2484 | 1,781,910 | 10.7516 | 0 | 0 |
| 7 | 关于非独立董事人员 2020 年度薪酬的议案 | 16,573,412 | 14,789,302 | 89.2351 | 1,784,110 | 10.7649 | 0 | 0 |
| 8 | 关于监事人员 2020 年度薪酬的议案 | 16,573,412 | 14,789,302 | 89.2351 | 1,784,110 | 10.7649 | 0 | 0 |
| 9 | 关于租赁房屋暨关联交易的议案 | 16,573,412 | 14,791,502 | 89.2484 | 1,781,910 | 10.7516 | 0 | 0 |
| 10 | 2021 年日常关联交易预计的议案 | 16,573,412 | 14,791,502 | 89.2484 | 1,781,910 | 10.7516 | 0 | 0 |

(四) 听取了《2020年度独立董事述职报告》。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：车佳美、王腾

(三) 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 唐山冀东装备工程股份有限公司2020年年度股东大会决议；

(二) 北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2020年年度股东大会的法律意见》。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2021年5月20日