

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2021-39

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。2021 年 8 月 11 日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2021 年 8 月 27 日 下午 2:00

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 8 月 27 日（星期五）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 8 月 27 日（星期五）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6. 股权登记日：2021 年 8 月 20 日（星期五）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日（2021 年 8 月 20 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：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。

二、会议审议事项

(一) 审议的议案

1. 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

(1) 选举焦留军先生为公司第七届董事会非独立董事

(2) 选举张建锋先生为公司第七届董事会非独立董事

(3) 选举蒋宝军先生为公司第七届董事会非独立董事

(4) 选举刘振彪先生为公司第七届董事会非独立董事

2. 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

(1) 选举罗熊先生为公司第七届董事会独立董事

(2) 选举岳殿民先生为公司第七届董事会独立董事

(3) 选举王玉敏女士为公司第七届董事会独立董事

3. 关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案

(1) 选举车宏伟先生为公司第七届监事会股东代表监事

(2) 选举张廷秀先生为公司第七届监事会股东代表监事

4. 关于公司第七届董事会董事薪酬的议案

5. 关于公司第七届监事会监事薪酬的议案

6. 关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案

7. 关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的议案

8. 关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 85%股权的议案

(二) 关于本次股东大会审议议案的特别说明

1. 第 1、2、3 项议案需逐项表决。

2. 对 4 名非独立董事、3 名独立董事、2 名监事候选人的投票表决分别采用累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数乘以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

4.第 8 项议案为关联交易事项，股东大会就关联交易进行表决时，关联股东回避表决。

（三）披露情况

以上提案内容详见 2021 年 8 月 12 日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓
累积股票提案	采用等额选举	
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选 4 人
1.01	选举焦留军先生为公司第七届董事会非独立董事	✓
1.02	选举张建锋先生为公司第七届董事会非独立董事	✓
1.03	选举蒋宝军先生为公司第七届董事会非独立董事	✓
1.04	选举刘振彪先生为公司第七届董事会非独立董事	✓
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选 3 人
2.01	选举罗熊先生为公司第七届董事会独立董事	✓
2.02	选举岳殿民先生为公司第七届董事会独立董事	✓

2.03	选举王玉敏女士为公司第七届董事会独立董事	✓
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选2人
3.01	选举车宏伟先生为公司第七届监事会股东代表监事	✓
3.02	选举张廷秀先生为公司第七届监事会股东代表监事	✓
非累积股票提案		
4.00	关于公司第七届董事会董事薪酬的议案	✓
5.00	关于公司第七届监事会监事薪酬的议案	✓
6.00	关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案	✓
7.00	关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的议案	✓
8.00	关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 85%股权的议案	✓

四、会议登记等事项

1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资

格证书、证券帐户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

异地股东可用信函或传真方式登记。

2.登记时间：2021 年 8 月 23 日-2021 年 8 月 26 日（上午 8:15-11:45 下午 13:00-16:45）。（不含假日）

3.登记地点及授权委托书送达地点

（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

（2）邮政编码：063200

（3）联系电话：0315-8860671

（4）传真：0315-8860672

（5）联系人：王斯博

4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件 1）。

六、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届董事会第三十二次会议决议。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2021 年 8 月 12 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如表一提案2，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举监事（如表一提案3，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

4.股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2021年8月27日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年8月27日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2021年8月27日（现场股东大会当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_____（先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2021年第三次临时股东大会，并按照下列指示行使表决权：

一、会议通知中列明议案的表决意见

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案	应选 4 人			
1.01	选举焦留军先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举张建锋先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举蒋宝军先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举刘振彪先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案	应选 3 人			
2.01	选举罗熊先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举岳殿民先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.03	选举王玉敏女士为公司第七届董事会独立董事	√			
3.00	关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案	应选 2 人			
3.01	选举车宏伟先生为公司第七届监事会股东代表监事	√			
3.02	选举张廷秀先生为公司第七届监事会股东代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	关于公司第七届董事会董事薪酬的议案	√			
5.00	关于公司第七届监事会监事薪酬的议案	√			

6.00	关于聘任 2021 年度财务审计机构的议案	√			
7.00	关于聘任 2021 年度内部控制审计机构的议案	√			
8.00	关于向控股股东冀东发展集团转让公司所持唐山曹妃甸冀东装备机械热加工有限公司 36%股权暨收购冀东发展集团所持冀东发展集团河北矿山工程有限公司 85%股权的议案	√			

二、若会议有需要股东表决的事项而本人未在本授权委托书中作具体指示的，受托人可以按照自己的意思行使表决权。

三、若受托人认为本人授权不明晰，受托人可以按照自己的意思行使相关表决权。

本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

委托人证券帐户号码：

委托人持股性质及股数：

年 月 日

（注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本表复印有效）