

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2022-032

景津装备股份有限公司

2022年第一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个别及连带责任。

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：2022年4月14日

(二) 股东大会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司会议室

(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	31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	237,471,150
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（%）	58.8008

(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，董事长姜桂廷主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(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 6 人，以现场及通讯方式出席 6 人；
- 2、公司在任监事 3 人，现场出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

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	236,628,158	99.6450	842,992	0.3550	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>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	236,628,158	99.6450	842,992	0.3550	0	0.0000

- 3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励

计划有关事项的议案》

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	236,628,158	99.6450	842,992	0.3550	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	《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	48,535,086	98.2928	842,992	1.7072	0	0.0000
2	《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	48,535,086	98.2928	842,992	1.7072	0	0.0000
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	48,535,086	98.2928	842,992	1.7072	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第 1-3 项议案均为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的股份总数的 2/3 以上审议通过。

2、根据公司于 2022 年 3 月 29 日在指定媒体上披露的《景津装备股份有限公司关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-022），公司独立董事张玉红女士受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2022 年第一次临时股东大会审议的第 1-3 项议案向公司全体股东征集投票权。截至征集结束时间，共有 0 名股东委托独立董事行使投票权。

3、本次会议审议的第 1-3 项议案均为对中小投资者单独计票表决事项。

4、本次会议审议的第 1-3 项议案均为涉及关联股东回避表决的议案。本次会议无关联股东出席。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

2、 律师见证结论意见：

本所律师基于上述审核认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的决议合法有效。

四、 备查文件目录

- 1、 《景津装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》；
- 2、 《北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

景津装备股份有限公司
2022 年 4 月 15 日