

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2022-040

## 景津装备股份有限公司 2021 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 28 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	241,845,914
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（%）	59.8840%

(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。因疫情防控原因，北京市君致律师事务所委派

的律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。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 2021 年度董事会工作报告的议案》

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	241,845,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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	241,845,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

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	241,845,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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	241,845,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	241,845,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	241,346,174	99.7934	499,740	0.2066	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》

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	241,845,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》

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	241,845,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于制定<景津装备股份有限公司对外捐赠管理制度>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	241,845,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	186,709,049	100.0000	0	0	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	39,072,780	100.0000	0	0	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,064,085	100.0000	0	0	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,840,295	100.0000	0	0	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	12,223,790	100.0000	0	0	0	0.0000

(三) 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 (%)
4	《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	52,887,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及	52,387,752	99.0551	499,740	0.9449	0	0.0000

	内控审计机构的议案》						
7	《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》	52,887,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议所审议的议案 4、议案 6、议案 7 是对中小投资者单独计票表决事项。
- 2、本次会议所审议的议案无涉及特别决议议案。
- 3、本次会议所审议的议案无涉及关联股东回避表决的议案。

### 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 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021 年年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2021 年年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

### 四、 备查文件目录

- 1、《景津装备股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；
- 2、《北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

景津装备股份有限公司  
2022 年 4 月 29 日