

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2022-050

景津装备股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年6月30日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 6 月 30 日 14 点 30 分

召开地点：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

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 29 日

至 2022 年 6 月 30 日

投票时间为：本次股东大会网络投票起止时间为 2022 年 6 月 29 日 15:00
至 2022 年 6 月 30 日 15:00

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|---------------------------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订<景津装备股份有限公司股东大会议事规则>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 4 | 《关于修订<景津装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于修订<景津装备股份有限公司独立董事制度>的议案》 | √ |
| 6 | 《关于修订<景津装备股份有限公司对外担保制度>的议案》 | √ |
| 7 | 《关于修订<景津装备股份有限公司关联交易决策制度>的议案》 | √ |
| 8 | 《关于修订<景津装备股份有限公司募集资金 | √ |

| | | |
|--------|------------------------------------|------------|
| | 《管理办法》的议案》 | |
| 9 | 《关于修订<景津装备股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》 | √ |
| 10 | 《关于制定<景津装备股份有限公司委托理财管理制度>的议案》 | √ |
| 11 | 《关于公司未来三年股东分红回报规划(2022年-2024年)的议案》 | √ |
| 累积投票议案 | | |
| 12.00 | 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 | 应选独立董事（1）人 |
| 12.01 | 独立董事候选人徐宇辰 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 6 月 14 日召开的第三届董事会第二十五次（临时）会议、第三届监事会第二十七次（临时）会议审议通过，相关公告已于 2022 年 6 月 15 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 4

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 11、议案 12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（二） 股东需通过其证券账户参加本公司网络投票。对于纳入一码通账户的证券子账户，同一一码通账户下持有多个证券子账户的股东，可以通过其任一证券子账户参加网络投票，视为其一码通账户下全部经股东确认的证券子账户持有的该相同类别证券均已分别投出同一意见的表决意见。

持有多个证券子账户的股东，可行使的表决权数量是其一码通账户下全部经股东确认的证券子账户持有的相同类别证券对应表决权的数量总和。

(三) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

(五) 通过中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统参加网络投票的具体操作流程如下：

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：

1、本次持有人大会网络投票起止时间为 2022 年 6 月 29 日 15:00 至 2022 年 6 月 30 日 15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 603279 | 景津装备 | 2022/6/23 |

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续：

1、法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡或持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、委托人股票账户卡或持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间 2022 年 6 月 29 日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

(二) 登记地点：公司证券部。

(三) 登记时间：2022 年 6 月 29 日 9:30—11:30，13:00—17:00。

(四) 出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

(一) 联系方式

联系人：刘文君

电话：0534-2758995

邮箱：jjhbzqb@163.com

地址：德州经济开发区晶华路北首

邮编：253034

(二) 独立董事候选人资料

徐宇辰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1988年出生，经济学学士。2014年1月-2021年10月任中国铁建房地产集团有限公司董事长秘书，企业改革与发展管理中心资深经理，现任中国工业经济联合会工程师、助理研究员，负责《中国工业史》丛书编纂及宏观经济、工业经济研究。

徐宇辰先生未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

通过对独立董事候选人的个人履历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有《公司法》第146条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者。本次独立董事候选人与公司、控股股东、持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份。

(三) 其他事项

与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会
2022年6月15日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

景津装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 30 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|---------------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》 | | | |
| 2 | 《关于修订〈景津装备股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》 | | | |
| 3 | 《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》 | | | |
| 4 | 《关于修订〈景津装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》 | | | |
| 5 | 《关于修订〈景津装备股份有限公司独立董事制度〉的议案》 | | | |
| 6 | 《关于修订〈景津装备股份有限公司对外担保制度〉的议案》 | | | |

| | | | | |
|----|------------------------------------|--|--|--|
| 7 | 《关于修订〈景津装备股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》 | | | |
| 8 | 《关于修订〈景津装备股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》 | | | |
| 9 | 《关于修订〈景津装备股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》 | | | |
| 10 | 《关于制定〈景津装备股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》 | | | |
| 11 | 《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案》 | | | |

| 序号 | 累积投票议案名称 | 投票数 |
|-------|-----------------------|-----|
| 12.00 | 《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》 | |
| 12.01 | 独立董事候选人徐宇辰 | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

| 累积投票议案 | | |
|--------|-------------|-----|
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | 投票数 |
| 4.01 | 例：陈×× | |
| 4.02 | 例：赵×× | |
| 4.03 | 例：蒋×× | |
| | | |
| 4.06 | 例：宋×× | |
| 5.00 | 关于选举独立董事的议案 | 投票数 |
| 5.01 | 例：张×× | |
| 5.02 | 例：王×× | |
| 5.03 | 例：杨×× | |
| 6.00 | 关于选举监事的议案 | 投票数 |
| 6.01 | 例：李×× | |
| 6.02 | 例：陈×× | |
| 6.03 | 例：黄×× | |

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00

“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

| 序号 | 议案名称 | 投票票数 | | | |
|------|-----------|------|-----|-----|-----|
| | | 方式一 | 方式二 | 方式三 | 方式… |
| 4.00 | 关于选举董事的议案 | - | - | - | - |
| 4.01 | 例：陈×× | 500 | 100 | 100 | |
| 4.02 | 例：赵×× | 0 | 100 | 50 | |
| 4.03 | 例：蒋×× | 0 | 100 | 200 | |
| …… | …… | … | … | … | |
| 4.06 | 例：宋×× | 0 | 100 | 50 | |