

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2023-005

景津装备股份有限公司

2023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法律责任。

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：2023年1月13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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	261,237,973
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（%）	45.3001

(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、董事会秘书现场出席本次会议；公司高管现场列席本次会议；第四届董事会非独立董事候选人、第四届董事会独立董事候选人、第四届监事会股东代表监事候选人均以现场及通讯方式出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司第四届董事会拟任董事薪酬的议案》

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	261,237,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司第四届监事会拟任监事薪酬的议案》

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	261,237,973	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

3.00、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	非独立董事候选人姜桂廷先生	259,895,592	99.4861	是
3.02	非独立董事候选人杨名杰先生	259,895,592	99.4861	是
3.03	非独立董事候选人张大伟先生	259,895,592	99.4861	是
3.04	非独立董事候选人李东强先生	259,895,592	99.4861	是

4.00、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	独立董事候选人张玉红女士	260,995,673	99.9072	是
4.02	独立董事候选人徐宇辰先生	261,237,973	100.0000	是

5.00、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	股东代表监事候选人高俊荣女士	256,194,722	98.0695	是
5.02	股东代表监事候选人张娜女士	261,237,973	100.0000	是

注：累积投票议案表中的“得票数占出席会议有效表决权的比例”为占出席会议的股东所持有表决权的股份总数的比例。

(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 (%)
1	《关于公司第四届董事会拟任董事薪酬的议案》	19,958,966	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	《关于公司第四届监事会拟任监事薪酬的议案》	19,958,966	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
3.01	非独立董事候选人姜桂廷先生	18,616,585	93.2743				

3.02	非独立董事候选人杨名杰先生	18,616,585	93.2743				
3.03	非独立董事候选人张大伟先生	18,616,585	93.2743				
3.04	非独立董事候选人李东强先生	18,616,585	93.2743				
4.01	独立董事候选人张玉红女士	19,716,666	98.7860				
4.02	独立董事候选人徐宇辰先生	19,958,966	100.0000				
5.01	股东代表监事候选人高俊荣女士	14,915,715	74.7319				
5.02	股东代表监事候选人张娜女士	19,958,966	100.0000				

注：上表中的“同意比例、反对比例及弃权比例”均为占出席会议的5%以下股东所持有表决权股份总数的比例。

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5均为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均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2023年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2023年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2023年第一次临时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。特此公告。

景津装备股份有限公司董事会
2023年1月14日

● 上网公告文件

《北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《景津装备股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》