

证券代码：603969

证券简称：银龙股份

公告编号：2023-008

## 天津银龙预应力材料股份有限公司 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 2 月 10 日
- (二) 股东大会召开的地点：天津市北辰区双源工业区双江道 62 号
- (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                     | 14          |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）             | 341,251,572 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 40.5769     |

- (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。

本次会议由公司董事会召集，董事长谢志峰先生主持，本次会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### (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 9 人，出席 6 人，董事李国庆、张莹及独立董事任润堂因工作原因未出席股东大会；
- 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事全部出席本次股东大会；
- 3、 董事会秘书钟志超出席了本次股东大会；高级管理人员谢辉宗、谢志钦列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于<公司 2023 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  | 341,185,672 | 99.9807 | 65,900 | 0.0193 | 0  | 0.0000 |

2、 议案名称：《关于<公司 2023 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  | 341,185,672 | 99.9807 | 65,900 | 0.0193 | 0  | 0.0000 |

3、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

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  | 341,185,672 | 99.9807 | 65,900 | 0.0193 | 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 2023 年限制性 | 1,470,758 | 95.7115 | 65,900 | 4.2885 | 0  | 0.0000 |

|   |                                            |           |         |        |        |   |        |
|---|--------------------------------------------|-----------|---------|--------|--------|---|--------|
|   | 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》                        |           |         |        |        |   |        |
| 2 | 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》        | 1,470,758 | 95.7115 | 65,900 | 4.2885 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 | 1,470,758 | 95.7115 | 65,900 | 4.2885 | 0 | 0.0000 |

### （三） 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案均为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的 2/3 以上通过。
- 2、议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。
- 3、根据《上市公司股权激励管理办法》规定，拟作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避表决。本次股东大会议案中，议案 1、2、3 中的关联股东已回避表决。
- 4、本次股东大会审议的全部议案均涉及独立董事公开征集投票权。公司于 2023 年 1 月 16 日披露了《天津银龙预应力材料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：2023-004）。在征集期间内，独立董事未征集到投票权。

### 三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（广州）律师事务所  
律师：邵芳、刘杰
- 2、律师见证结论意见：

北京市中伦（广州）律师事务所的律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会

2023 年 2 月 11 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议