

青鸟消防股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别声明：

1.本次征集投票权为依法公开征集，征集人袁皓先生符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2.征集人对所有相关表决事项的表决意见：同意。

3.征集人未持有公司股票。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，青鸟消防股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事袁皓先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2023年10月30日召开的2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人袁皓作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就公司2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年股票期权与限制性股票激励计划相关议案公开征集股东委托投票权而制作并签署本报告书（以下简称“本报告书”）。

征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任；保证不会利用本次征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式进行，本报告书在证监会指定的网站上公告。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述，本报告书的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及征集事项

1、基本情况

- (1) 中文名称：青鸟消防股份有限公司
- (2) 英文名称：Jade Bird Fire Co., Ltd.
- (3) 成立日期：2001 年 6 月 15 日
- (4) 注册地址：河北涿鹿涿下路工业园
- (5) 股票上市时间：2019 年 8 月 9 日
- (6) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
- (7) 股票简称：青鸟消防
- (8) 股票代码：002960
- (9) 法定代表人：蔡为民
- (10) 董事会秘书：张黔山
- (11) 公司办公地址：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼
- (12) 邮政编码：100871
- (13) 联系电话：010-62758875
- (14) 传真：010-62767600
- (15) 互联网地址：www.jbufa.com
- (16) 电子信箱：zhengquan@jbufa.com

2、征集事项

由征集人针对 2023 年第一次临时股东大会审议的如下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

议案一：《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其

摘要的议案》;

议案二:《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》;

议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况,请详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 公告的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知》。

四、征集人基本情况

1、本次公开征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事袁皓先生,其基本情况如下:

袁皓先生,1981 年 4 月出生,中国国籍,无永久境外居留权。2002 年获山东财政学院财务管理专业学士学位;2005 年获中央财经大学会计学专业硕士学位;2008 年获中央财经大学会计学专业博士学位。2008 年 7 月至 2010 年 10 月,任中国铝业公司财务部预算处业务主管;2010 年 11 月至 2016 年 8 月,先后在平安证券、华林证券、兴业证券投行部从事投行、投资工作,历任高级经理、高级业务总监、执行副总经理等职务;2016 年 9 月至 2019 年 10 月,任北京银信长远科技股份有限公司副总经理、财务总监、投资总监;2019 年 10 月至今任楚天龙股份有限公司副总经理、财务总监。2020 年 5 月起任本公司独立董事。

2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系近亲属未就公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为公司独立董事,与公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为公司独立董事,出席了公司于 2023 年 9 月 28 日召开的第四届董事会第三十次会议,对《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股

票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票。

六、征集方案

征集人根据我国现行法律、行政法规、规范性文件及《青鸟消防股份有限公司章程》的规定制定了本次征集委托投票权的方案，具体内容如下：

（一）征集对象：截止 2023 年 10 月 23 日（星期一）下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集时间：自 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 25 日（上午 9:15—11:30，下午 13:30—17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：

1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证；

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司董事会办公室收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：吕俊铎

联系地址：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 C 座证券部

公司邮政编码：100871

公司电话：010-62758875

公司传真：010-62767600

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。

律师事务所见证律师将对法人/机构股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（七）经确认有效的授权委托书出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

- 1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
- 2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
- 3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、

反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

征集人：袁皓

2023年10月13日

附件：青鸟消防股份有限公司独立董事公开征集委托投票权授权委托书

附件：

青鸟消防股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次公开征集委托投票权制作并公告的《青鸟消防股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次独立董事公开征集委托投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《青鸟消防股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托青鸟消防股份有限公司独立董事袁皓先生作为本人/本公司的代理人出席青鸟消防股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次公开征集委托投票权事项的投票意见：

议案编码	议案名称	同意	反对	弃权
1.00	《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2.00	《关于公司<2023 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

3、委托人未作任何投票表示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

4、本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。

委托人签名（盖章）：

身份证号码或营业执照注册登记号：

股东账号：

持股数量：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至 2023 年第一次临时股东大会结束。