

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2025-032

景津装备股份有限公司

2025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)股东会召开的时间：2025 年 10 月 31 日

(二)股东会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司 1 厂区会议室

(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	266
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	296,873,083
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（%）	51.4996

(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。

本次股东会由公司董事会召集。公司董事长姜桂廷因被留置调查无法主持本次股东会会议。经公司过半数董事共同推举，本次股东会由董事张大伟代为主持

会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次股东会的召开和表决方式符合《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，现场出席5人，公司董事长姜桂廷因被留置调查未出席本次会议；
- 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；除公司总经理姜桂廷因被留置调查未列席本次会议外，其他高管均现场列席本次会议。第四届董事会独立董事候选人现场出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司取消监事会的议案》

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	296, 241, 323	99. 7871	602, 420	0. 2029	29, 340	0. 0100

- 2.00、议案名称：《关于修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订<公司章程>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	296,295,523	99.8054	555,920	0.1872	21,640	0.0074
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

2.02、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司股东会议事规则>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	296,121,503	99.7468	725,940	0.2445	25,640	0.0087

2.03、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>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	296,123,503	99.7475	727,940	0.2452	21,640	0.0073

2.04、议案名称：《关于废止<景津装备股份有限公司监事会议事规则>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	296,280,323	99.8003	566,020	0.1906	26,740	0.0091

3.00、议案名称：《关于修订公司部分治理制度的议案》

3.01、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司独立董事制度>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	288,664,204	97.2348	8,185,639	2.7572	23,240	0.0080

3.02、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司对外担保制度>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	276,699,755	93.2047	20,151,688	6.7879	21,640	0.0074

3.03、议案名称：《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》

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	276,724,475	93.2130	20,126,168	6.7793	22,440	0.0077

3.04、议案名称：《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》

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	276,721,275	93.2119	20,130,168	6.7807	21,640	0.0074

3.05、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司委托理财管理制度>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	276,826,655	93.2474	20,023,788	6.7448	22,640	0.0078

3.06、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司对外投资管理制度>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	276,450,055	93.1206	20,399,588	6.8714	23,440	0.0080

3.07、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司利润分配管理制度>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	276,620,675	93.1780	20,229,768	6.8142	22,640	0.0078

3.08、议案名称：《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》

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	276,673,255	93.1958	20,177,188	6.7965	22,640	0.0077

3.09、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>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	276,444,555	93.1187	20,405,888	6.8736	22,640	0.0077

3.10、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>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	276,671,655	93.1952	20,178,788	6.7971	22,640	0.0077

3.11、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司承诺管理制度>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	276,408,455	93.1066	20,440,488	6.8852	24,140	0.0082

3.12、议案名称：《关于修订<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	276,667,755	93.1939	20,184,188	6.7989	21,140	0.0072

3.13、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司控股股东及实际控制人行

为规范>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	276, 415, 555	93. 1089	20, 434, 888	6. 8833	22, 640	0. 0078

(二)累积投票议案表决情况

4.00、议案名称：《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

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	独立董事候选人姜英华	294, 973, 380	99. 3600	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	《关于公司取消监事会的议案》	58, 825, 916	98. 9374	602, 420	1. 0131	29, 340	0. 0495
2. 01	《关于修订<公司章程>的议案》	58, 880, 116	99. 0286	555, 920	0. 9349	21, 640	0. 0365
2. 02	《关于修订<景津装备股份有限公司股东会议事规则>的议案》	58, 706, 096	98. 7359	725, 940	1. 2209	25, 640	0. 0432
2. 03	《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》	58, 708, 096	98. 7393	727, 940	1. 2242	21, 640	0. 0365
2. 04	《关于废止<景津装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》	58, 864, 916	99. 0030	566, 020	0. 9519	26, 740	0. 0451
4. 01	独立董事候选人姜英华	57, 557, 973	96. 8049				

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 4 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 2 为涉及特别决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

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、本次股东会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、李宸珂

2、律师见证结论意见：

本所律师基于上述审核认为，公司 2025 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2025 年第一次临时股东会的人员资格合法有效；公司 2025 年第一次临时股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东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
2025 年 11 月 1 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2025年第一次临时股东会的法律意见书》

● 报备文件

《景津装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》