

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2025-043

景津装备股份有限公司

2025年第二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 12 月 26 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	137
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266,656,287
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（%）	46.2645

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集。公司董事长姜桂廷主持，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事6人，现场列席6人
- 2、董事会秘书列席本次会议；公司高管列席本次会议；第五届董事会非独立董事候选人、第五届董事会独立董事候选人出席本次会议；第五届职工代表董事列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司变更经营范围的议案》

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	266, 281, 647	99. 8595	367, 100	0. 1376	7, 540	0. 0029

- 2、议案名称：《关于增加公司经营场所的议案》

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	266, 285, 947	99. 8611	362, 800	0. 1360	7, 540	0. 0029

- 3、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	266, 278, 747	99. 8584	360, 700	0. 1352	16, 840	0. 0064

4、 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	266, 282, 447	99. 8598	361, 300	0. 1354	12, 540	0. 0048

5、 议案名称：《关于公司第五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	266, 253, 707	99. 8490	389, 440	0. 1460	13, 140	0. 0050

（二） 累积投票议案表决情况

6.00、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第五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
6.01	非独立董事候选人姜桂廷先生	265,685,189	99.6358	是
6.02	非独立董事候选人郝兵先生	265,673,064	99.6312	是
6.03	非独立董事候选人张大伟先生	265,677,273	99.6328	是

7.00、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第五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
7.01	独立董事候选人徐宇辰先生	265,665,515	99.6284	是
7.02	独立董事候选人姜英华女士	265,933,671	99.7290	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（%）
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	29,189,310	98.7230	360,700	1.2199	16,840	0.0571
5	《关于公司第五届董事会拟任董事薪酬的议案》	29,164,270	98.6384	389,440	1.3171	13,140	0.0445
6.01	非独立董事候选人姜桂廷先生	28,595,752	96.7155				
6.02	非独立董事候选人郝兵先生	28,583,627	96.6745				
6.03	非独立董事候选人张大伟先生	28,587,836	96.6888				
7.01	独立董事候选人徐宇辰先生	28,576,078	96.6490				
7.02	独立董事候选人姜英华女士	28,844,234	97.5559				

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、议案6、议案7为累积投票议案，其子议案涉及的相关候选人均当选。

2、本次会议所审议的议案 3、议案 5、议案 6、议案 7 均为对中小投资者单独计票的议案。

3、本次会议所审议的议案 1、议案 2、议案 3、议案 4 均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。

4、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 年第二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 年第二次临时股东会的人员资格合法有效；公司 2025 年第二次临时股东会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；公司本次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 12 月 27 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年第二次临时股东会的法律意见书》