

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2026-014

景津装备股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026年5月15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	148
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	266,426,431
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（%）	46.2246

- (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，公司独立董事均列席本次会议。公司原独立董事张玉红女士（已离任）因个人事务未能列席本次会议，委托独立董事姜英华女士代为列席本次会议并做述职报告。
- 2、董事会秘书现场列席本次会议；公司高管现场及通讯列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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, 298, 911	99. 9521	112, 920	0. 0423	14, 600	0. 0056

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

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, 144, 411	99. 8941	269, 020	0. 1009	13, 000	0. 0050
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

3、 议案名称： 《关于公司 2026 年度中期分红安排的议案》

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, 323, 231	99. 9612	94, 500	0. 0354	8, 700	0. 0034

4、 议案名称： 《关于制定<公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>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	266, 140, 011	99. 8924	270, 020	0. 1013	16, 400	0. 0063

5. 00、 议案名称： 《关于公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》

5. 01、 议案名称： 关于姜桂廷 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	31,181,542	98.7715	367,420	1.1638	20,400	0.0647

5.02 议案名称：关于郝兵 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	265,558,511	99.8541	367,420	0.1381	20,400	0.0078

5.03、议案名称：关于张大伟 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	265,159,532	99.8539	367,420	0.1383	20,500	0.0078

5.04、议案名称：关于段慧玲 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

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	266,038,511	99.8543	367,420	0.1379	20,500	0.0078

5.05、议案名称：关于姜英华 2025 年度津贴及 2026 年度津贴方案

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	266,039,511	99.8547	366,120	0.1374	20,800	0.0079

5.06、议案名称：关于徐宇辰 2025 年度津贴及 2026 年度津贴方案

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	266,037,311	99.8539	366,720	0.1376	22,400	0.0085

5.07、议案名称：关于李东强 2025 年度薪酬

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	265,363,742	99.8544	366,320	0.1378	20,500	0.0078

5.08、议案名称：关于杨名杰 2025 年度薪酬

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	266,039,611	99.8548	366,320	0.1374	20,500	0.0078

5.09、议案名称：关于张玉红 2025 年度津贴

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	266,039,711	99.8548	366,220	0.1374	20,500	0.0078

6、议案名称：《关于续聘公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

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	266,041,011	99.8553	365,120	0.1370	20,300	0.0077

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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(%)
2	《关于公司2025年年度利润分配方案的议案》	29,252,394	99.0451	269,020	0.9108	13,000	0.0441
3	《关于公司2026年度中期分红安排的议案》	29,431,214	99.6505	94,500	0.3199	8,700	0.0296
4	《关于制定〈公司董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	29,247,994	99.0302	270,020	0.9142	16,400	0.0556
5.01	关于姜桂廷2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	29,146,594	98.6868	367,420	1.2440	20,400	0.0692
5.02	关于郝兵2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	29,146,594	98.6868	367,420	1.2440	20,400	0.0692
5.03	关于张大伟2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	29,146,494	98.6865	367,420	1.2440	20,500	0.0695
5.04	关于段慧玲2025年度薪酬及2026年度薪酬方案	29,146,494	98.6865	367,420	1.2440	20,500	0.0695
5.05	关于姜英华2025年度津贴及2026年度津贴方案	29,147,494	98.6899	366,120	1.2396	20,800	0.0705
5.06	关于徐宇辰2025年度津贴及2026年度津贴方案	29,145,294	98.6824	366,720	1.2416	22,400	0.0760
5.07	关于李东强2025年度薪酬	29,147,594	98.6902	366,320	1.2403	20,500	0.0695
5.08	关于杨名杰2025年度薪酬	29,147,594	98.6902	366,320	1.2403	20,500	0.0695
5.09	关于张玉红2025年度津贴	29,147,694	98.6906	366,220	1.2399	20,500	0.0695
6	《关于续聘公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	29,148,994	98.6950	365,120	1.2362	20,300	0.0688

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。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案2、议案3、议案4、议案5.01-议案5.09、议案6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5.01-议案5.09均为涉及关联股东回避表决的议案，相关的关联股东已回避表决，具体如下：

议案5.01：持有54,077,780股的股东姜桂廷及其一致行动人持有180,779,289股的股东景津投资有限公司回避表决本议案。

议案5.02：持有480,100股的股东郝兵回避表决本议案。

议案5.03：持有878,979股的股东张大伟回避表决本议案。

议案5.07：持有675,869股的股东李东强回避表决本议案。

职工代表董事段慧玲、独立董事姜英华、独立董事徐宇辰、独立董事张玉红（已离任）在本次股东会的股权登记日未持有公司股份，关联股东宋桂花、杨名杰未参与本次会议表决。

三、 律师见证情况

(一) 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

(二) 律师见证结论意见：

本所律师基于上述审核认为，公司2025年年度股东会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2025年年度股东会的人员资格合法有效；公司2025年年度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
2026年5月16日