

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-29

唐山冀东装备工程股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

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

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年9月17日 下午2:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：焦留军先生

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1.会议总体出席情况

通过现场和网络投票的股东333人，代表股份70,323,340股，占公司表决权股份总数的30.9794%。

2.现场出席会议情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份68,104,899股，占公司表决权股份总数的30.0022%。

3.通过网络投票出席会议情况

本次股东大会通过网络投票出席会议的股东330人，代表股份2,218,441股，占公司表决权股份总数的0.9773%。

4.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东332人，代表股份2,223,341股，占公司表决权股份总数的0.9794%。

其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份4,900股，占公司表决权股份总数的0.0022%

通过网络投票的中小股东330人，代表股份2,218,441股，占公司表决权股份总数的0.9773%。

5.其他人员出席会议情况

公司董事、监事现场出席了本次股东大会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东大会进行见证，高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式

本次股东大会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

（二）表决结果

1. 议案1.00：关于修订公司《章程》及附件的议案

总表决情况：同意 69,946,056 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4635%；反对 333,084 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.4736%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0629%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意 1,846,057 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 83.0308%；反对 333,084 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 14.9812%；弃权 44,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.9880%。

该议案为特别决议案，获得出席本次会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

鉴于本次股东大会审议通过了关于修订公司《章程》及附件的议案，本次会议结束后，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。车宏伟先生、张廷秀先生、李继良先生不再担任公司监事，并均已确认其与监事会无任何意见分歧，也无任何事宜需提请股东关注。各位监事在担任公司监事期间，忠实履职、勤勉尽责，公司对各位监事为公司治理和高质量发展做出的重要贡献表示衷心感谢。

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称：北京市天元律师事务所

(二) 律师姓名：张征、刘皑

(三) 结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；

(二) 北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见》。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2025年9月18日