

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2024-025

景津装备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日
- (二) 股东大会召开的地点：德州经济开发区晶华路北首景津装备股份有限公司
- (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	53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	300,825,255
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（%）	52.1648

- (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。

本次股东大会由公司董事会召集。公司董事长姜桂廷因工作出差无法主持本

次股东大会会议。经公司半数以上董事共同推举，本次股东大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。本次股东大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工作出差未出席本次会议；
- 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工作出差未列席本次会议外，其他高管均现场列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2023 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	300,825,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2023 年度监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	300,825,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

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	300,825,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2023 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	300,825,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》

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	300,825,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》

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	300,825,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

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	300,825,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、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	300,825,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、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	297,840,346	99.0077	2,984,909	0.9923	0	0.0000

10、 议案名称：《关于重新制定<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	297,840,346	99.0077	2,984,909	0.9923	0	0.0000

11、 议案名称：《关于制定<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	300,825,255	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 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 (%)
4	《关于公司 2023 年年度利润分配方案的议案》	63,978,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》	63,978,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8	《关于修订〈公司章程〉的议案》	63,978,768	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
---	-----------------	------------	----------	---	--------	---	--------

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、本次会议所审议的议案 4、议案 6、议案 8 是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 8、议案 9 为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的股份总数的 2/3 以上审议通过。
- 3、本次会议所审议的议案无涉及关联股东回避表决的议案。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君致律师事务所

律师：王海青、陈朋朋

- 2、律师见证结论意见：

本所律师基于上述审核认为，公司 2023 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2023 年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2023 年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大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
2024 年 5 月 21 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2023年度股东大会的法律意见书》

● 报备文件

《景津装备股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》