

证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2022-051

景津装备股份有限公司

2022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) 股东大会召开的时间：2022年6月30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	7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	272,857,026
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（%）	47.3149

- (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，董事长姜桂廷主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。北京市君致律师事务所委派的律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。会议的召开和表决程序符

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，以现场及通讯方式出席 6 人；
- 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；公司高管现场列席本次会议；独立董事候选人通讯出席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于增加注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记变更的议案》

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	268,642,487	98.4554	4,214,539	1.5446	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于修订<景津装备股份有限公司股东大会议事规则>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	272,857,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

3、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	272,857,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于修订<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	272,857,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、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	268,952,544	98.5690	3,904,482	1.4310	0	0.0000

6、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	268,952,544	98.5690	3,904,482	1.4310	0	0.0000

7、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	268,952,544	98.5690	3,904,482	1.4310	0	0.0000

8、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	268,952,544	98.5690	3,904,482	1.4310	0	0.0000

9、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	268,952,544	98.5690	3,904,482	1.4310	0	0.0000

10、 议案名称：《关于制定<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	268,952,544	98.5690	3,904,482	1.4310	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）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	272,857,026	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12.00、议案名称：《关于补选公司第三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
12.01	独立董事候选人徐宇辰	272,857,026	100.0000	是

(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	《关于增加注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记变更的议案》	3,610,696	46.1417	4,214,539	53.8583	0	0.0000
11	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）的议案》	7,825,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12.01	独立董事候选人徐宇辰	7,825,235	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的第1-4项议案均为特别决议议案，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。
- 2、本次会议审议的议案1、议案11、议案12均为对中小投资者单独计票表决事项。
- 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 2022 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2022 年第二次临时股东大会的人员资格合法有效；公司 2022 年第二次临时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。

四、 备查文件目录

- 1、 《景津装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》；
- 2、 《北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

景津装备股份有限公司
2022 年 7 月 1 日