

证券代码: 603279

证券简称: 景津装备

公告编号: 2025-030

景津装备股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东会召开日期: 2025年10月31日
- 本次股东会采用的网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年第一次临时股东会

(二)股东会召集人: 董事会

(三)投票方式: 本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间: 2025年10月31日 14点30分

召开地点: 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

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月31日

至2025年10月31日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司取消监事会的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>及其附件并办理变更登记的议案》	√
2.01	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.02	《关于修订<景津装备股份有限公司股东会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<景津装备股份有限公司董事会议事规则>的议案》	√
2.04	《关于废止<景津装备股份有限公司监事会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
3.01	《关于修订<景津装备股份有限公司独立董事制度>的议案》	√
3.02	《关于修订<景津装备股份有限公司对外担保制度>的议案》	√
3.03	《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》	
3.04	《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》	√
3.05	《关于修订<景津装备股份有限公司委托理财管理制度>的议案》	√
3.06	《关于修订<景津装备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》	√
3.07	《关于修订<景津装备股份有限公司利润分配管理制度>的议案》	√
3.08	《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》	√
3.09	《关于修订<景津装备股份有限公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》	√
3.10	《关于修订<景津装备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	√
3.11	《关于修订<景津装备股份有限公司承诺管理制度>的议案》	√
3.12	《关于修订<景津装备股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》	√
3.13	《关于修订<景津装备股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范>的议案》	√
累积投票议案		
4.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（1）人
4.01	独立董事候选人姜英华	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2025 年 10 月 15 日召开的第四届董事会第二十一次（临时）会议、第四届监事会第二十次（临时）会议审议通过，相关公告已于 2025 年 10 月 16 日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。

2、特别决议议案：议案 2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，委托上证所信息网络有限公司通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超

过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(五) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(六) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(七) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603279	景津装备	2025/10/23

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记手续：

1、法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡或持股凭证、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、委托人股票账户卡或持股凭证、

法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、自然人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡或持股凭证、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡或持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。

3、异地股东可用邮件或信函方式进行登记，须在登记时间 2025 年 10 月 30 日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

(二) 登记地点：公司证券部。

(三) 登记时间：2025 年 10 月 30 日 9:30—11:30，13:00—17:00。

(四) 出席现场会议股东或股东授权代理人，请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

六、 其他事项

(一) 联系方式

联系人：刘文君

电话：0534-2758995

邮箱：jjhbzqb@163.com

地址：德州经济开发区晶华路北首

邮编：253034

(二) 独立董事候选人资料

姜英华女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980 年出生，硕士。2002 年 8 月至今一直从事会计教学和研究工作，现任德州学院商学院会计系副教授，山东瑞博龙化工科技股份有限公司独立董事。

姜英华女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及控股股东、实际控制人之间无关联关系，未在持有公司 5%以上股份的股东单位中担任任何职务。姜英华女士未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所

惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定的任职条件。

（三）其他事项

与会股东及代表交通、食宿费用自理。

特此公告。

景津装备股份有限公司董事会
2025年10月16日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 1：授权委托书

授权委托书

景津装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月31日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司取消监事会的议案》			
2.00	《关于修订〈公司章程〉及其附件并办理变更登记的议案》			
2.01	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
2.02	《关于修订〈景津装备股份有限公司股东会议事规则〉的议案》			
2.03	《关于修订〈景津装备股份有限公司董事会议事规则〉的议案》			
2.04	《关于废止〈景津装备股份有限公司监事会议事规则〉的议案》			
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》			
3.01	《关于修订〈景津装备股份有限公司独立董事制度〉的议案》			
3.02	《关于修订〈景津装备股份有限公司对外担保制度〉的议案》			
3.03	《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》			
3.04	《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》			
3.05	《关于修订〈景津装备股份有限公司委托理财管理制度〉的议案》			
3.06	《关于修订〈景津装备股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》			
3.07	《关于修订〈景津装备股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》			
3.08	《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》			

3.09	《关于修订〈景津装备股份有限公司重大经营与投资决策管理制度〉的议案》			
3.10	《关于修订〈景津装备股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》			
3.11	《关于修订〈景津装备股份有限公司承诺管理制度〉的议案》			
3.12	《关于修订〈景津装备股份有限公司对外捐赠管理制度〉的议案》			
3.13	《关于修订〈景津装备股份有限公司控股股东及实际控制人行为规范〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
4.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	
4.01	独立董事候选人姜英华	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会、监事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	