证券代码：603279

证券简称：景津装备

公告编号：2025-010

景津装备股份有限公司 2024年年度股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025年5月13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	225
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	312,761,111
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（%）	54.2557

(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，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。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2024 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	312,336,611	99.8642	370,500	0.1184	54,000	0.0174

- 2、议案名称：《关于公司 2024 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	312,336,711	99.8643	380,400	0.1216	44,000	0.0141
-----	-------------	---------	---------	--------	--------	--------

3、议案名称：《关于公司 2024 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	312,337,811	99.8646	380,400	0.1216	42,900	0.0138

4、议案名称：《关于公司 2024 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	312,340,911	99.8656	380,400	0.1216	39,800	0.0128

5、议案名称：《关于公司 2024 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	312,368,611	99.8745	370,700	0.1185	21,800	0.0070

6、议案名称：《关于公司 2025 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	312,385,111	99.8797	364,300	0.1164	11,700	0.0039

7、议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 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	312,375,711	99.8767	362,500	0.1159	22,900	0.0074

8、议案名称：《关于公司 2024 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	312,203,591	99.8217	533,520	0.1705	24,000	0.0078

9、议案名称：《关于公司 2024 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	312,195,491	99.8191	535,620	0.1712	30,000	0.0097

10、议案名称：《关于续聘公司 2025 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	312,308,311	99.8552	424,900	0.1358	27,900	0.0090

(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(%)
5	《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》	75,630,724	99.4837	370,700	0.4876	21,800	0.0287
6	《关于公司 2025 年度中期分红安排的议案》	75,647,224	99.5054	364,300	0.4791	11,700	0.0155
7	《关于公司未来三年股东分红回报规划（2025 年-2027 年）的议案》	75,637,824	99.4930	362,500	0.4768	22,900	0.0302
8	《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》	75,465,704	99.2666	533,520	0.7017	24,000	0.0317
10	《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》	75,570,424	99.4043	424,900	0.5589	27,900	0.0368

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 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 10 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无涉及特别决议的议案。
- 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

2、 律师见证结论意见：

本所律师基于上述审核认为，公司 2024 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 2024 年年度股东会的人员资格合法有效；公司 2024 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
2025年5月14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2024年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 2024 年年度股东会会议决议》