

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2022-023

冀凯装备制造股份有限公司

2022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、本次股东大会无新增、变更或否决议案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召开情况

- 1、会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会
- 2、会议主持人：董事长冯帆
- 3、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2022年8月1日（星期一）下午14:30

(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具体时间为：2022年8月1日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年8月1日9:15至2022年8月1日15:00。

4、现场会议地点：冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室

5、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东大会的股东及股东代理人共12人，代表有表决权的股份数为

217,770,159股，占公司股份总数340,000,000股的64.05%。其中：

1、出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权的股份数为190,368,082股，占公司股份总数的55.9906%；

2、通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共3人，代表有表决权的股份数为27,402,077股，占公司股份总数的8.0594%；

3、中小股东出席的总体情况：

出席本次会议的中小投资者（中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东且非公司董事、监事或高级管理人员，不包含5%）共2人，代表有表决权股份数为4,764,392股，占公司股份总数的1.4013%。

公司部分董事、监事及高级管理人员和见证律师列席会议。

三、议案的审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》

增补冯乃秋女士、杨军先生为公司第四届董事会独立董事，独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

本议案按累积投票制进行逐项审议。具体表决结果如下：

（1）增补冯乃秋女士为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 217,768,861 股，占出席会议有效表决权的 99.9994%，当选有效；其中中小投资者的表决情况为：同意 4,763,094 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9728%。

（2）增补杨军先生为公司第四届董事会独立董事

表决结果：同意 217,768,861 股，占出席会议有效表决权的 99.9994%，当选有效；其中中小投资者的表决情况为：同意 4,763,094 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份的 99.9728%。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

四、 律师出具的法律意见

北京德恒律师事务所律师肖秀君、王建康视频见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格，会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

五、 备查文件

- 1、冀凯装备制造股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京德恒律师事务所出具的《关于冀凯装备制造股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

二〇二二年八月二日