

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2025-036

## 冀凯装备制造股份有限公司

### 2025 年第一次临时股东会决议公告

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、本次股东会无否决议案的情况；
- 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情况。

#### 一、会议的召开和出席情况

##### 1、会议召开情况：

###### （1）会议召开时间：

现场会议时间：2025年12月26日（星期五）下午14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月26日9:15至15:00的任意时间。

（2）现场会议召开地点：河北省石家庄高新区湘江道418号冀凯装备制造股份有限公司二楼会议室

（3）会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合

（4）会议召集人：冀凯装备制造股份有限公司董事会

（5）会议主持人：董事长冯帆先生

（6）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

（以下简称“《股东会规则》”）《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。

## 2、会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代理人共155人，代表有表决权的股份数为229,097,249股，占公司股份总数340,000,000股的67.3815%。其中：

（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共7人，代表有表决权的股份数为122,087,849股，占公司股份总数的35.9082%；

（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148人，代表有表决权的股份数为107,009,400股，占公司股份总数的31.4734%；

（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147人，代表有表决权股份数为8,409,400股，占公司股份总数的2.4734%。

公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

## 二、议案的审议表决情况

本次股东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《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 228,915,449 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9206%；反对 124,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0544%；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0249%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 8,227,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8381%；反对 124,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4829%；弃权 57,100 股（其中，因未投票默认弃权 300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6790%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

## **2、逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》**

### **2.01 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 228,914,449 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9202%；反对 124,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0544%；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0254%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 8,226,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8262%；反对 124,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4829%；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6909%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

### **2.02 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：同意 228,914,449 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9202%；反对 124,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0544%；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0254%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 8,226,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8262%；反对 124,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4829%；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6909%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

### **2.03 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意 228,977,849 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9479%；反对 61,300 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0268%；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0254%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 8,290,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5802%；反对 61,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7289%；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6909%。

### **2.04 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 228,914,449 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9202%；反对 124,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0544%；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0254%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 8,226,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8262%；反对 124,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4829%；弃权 58,100 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6909%。

### **2.05 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 228,953,349 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9372%；反对 124,700 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0544%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0084%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 8,265,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2888%；反对 124,700 股，占出席本次股东会中

小股东有效表决权股份总数的 1.4829%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2283%。

#### **2.06 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 228,914,849 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9204%；反对 163,200 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0712%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0084%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 8,227,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.8310%；反对 163,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9407%；弃权 19,200 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2283%。

#### **2.07 审议通过《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》**

表决结果：同意 228,974,949 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9466%；反对 60,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0266%；弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0268%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 8,287,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5457%；反对 60,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7242%；弃权 61,400 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7301%。

#### **2.08 审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

表决结果：同意 228,911,749 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9190%；反对 163,600 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0714%；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0096%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 8,223,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7941%；反对 163,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.9454%；弃权 21,900 股（其中，因未投票默认弃权 1,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2604%。

### **3、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 228,973,949 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9462%；反对 60,900 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0266%；弃权 62,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 0.0272%。

其中中小投资者的表决情况为：同意 8,286,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.5338%；反对 60,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7242%；弃权 62,400 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7420%。

### **三、律师出具的法律意见**

北京德恒律师事务所律师肖秀君、王建康现场见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东会召集和召开程序、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。

### **四、备查文件**

- 1、冀凯装备制造股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
- 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2025年第一次临时股东会的法律意见》。

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日