证券代码：603279　　证券简称：景津装备

景津装备股份有限公司
2022 年第一季度报告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,144,559,709.80	30.49
归属于上市公司股东的净利润	153,297,962.99	54.54
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	150,059,486.20	51.85
经营活动产生的现金流量净额	140,474,615.95	237.53
基本每股收益(元/股)	0.37	54.17
稀释每股收益(元/股)	0.37	54.17
加权平均净资产收益率(%)	4.45	增加 1.17 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	6,370,487,207.86	5,950,736,130.14	7.05
归属于上市公司股东的所有者权益	3,497,592,655.12	3,369,724,644.07	3.79

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	678,047.70	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,033,492.40	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益	-98,215.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	945,956.33	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	31,500.00	
减：所得税影响额	-647,695.36	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	3,238,476.79	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	30.49	订单持续增加
归属于上市公司股东的净利润	54.54	营业收入增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	51.85	营业收入增加
经营活动产生的现金流量净额	237.53	订单持续增加
基本每股收益(元/股)	54.17	营业收入增加
稀释每股收益(元/股)	54.17	营业收入增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	6,053	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
景津投资有限公司	境内非国有法人	137,366,349	33.35	137,366,349	无	0
娄桂廷	境内自然人	49,342,700	11.98	49,342,700	无	0
宋桂花	境内自然人	23,013,100	5.59	23,013,100	无	0
李家权	境内自然人	16,273,000	3.95	0	无	0
天津力天融金投资有限公司	境内非国有法人	15,510,000	3.77	0	质押	15,510,000
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	其他	10,015,062	2.43	0	无	0
大成基金管理有限公司-社保基金 1101 组合	其他	9,709,787	2.36	0	无	0
基本养老保险基金一零零一组合	其他	7,966,265	1.93	0	无	0
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	其他	6,379,749	1.55	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	6,006,055	1.46	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
李家权	16,273,000	人民币普通股	16,273,000
天津力天融金投资有限公司	15,510,000	人民币普通股	15,510,000
中国农业银行股份有限公司-大成高新技术产业股票型证券投资基金	10,015,062	人民币普通股	10,015,062
大成基金管理有限公司-社保基金 1101 组合	9,709,787	人民币普通股	9,709,787
基本养老保险基金一零零一组合	7,966,265	人民币普通股	7,966,265
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	6,379,749	人民币普通股	6,379,749
香港中央结算有限公司	6,006,055	人民币普通股	6,006,055
中国建设银行股份有限公司-南方匠心优选股票型证券投资基金	5,929,120	人民币普通股	5,929,120
大成基金-农业银行-大成基金蓝筹精选 1 号集合资产管理计划	4,874,078	人民币普通股	4,874,078
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	4,521,217	人民币普通股	4,521,217
上述股东关联关系或一致行动的说明	娄桂廷和宋桂花为夫妻关系，为公司共同实际控制人，景津投资有限公司为娄桂廷控制的企业。除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		
前十名股东中回购专户情况说明	公司回购专户未在前十名股东中列示，截至本报告期末景津装备股份有限公司回购专用证券账户持股 8,059,329 股，持股比例 1.9565%。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用　□不适用

1、公司的证券简称自 2022 年 1 月 18 日起，由“景津环保”变更为“景津装备”，公司的证券代码“603279”保持不变。具体内容详见公司 2022 年 1 月 13 日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司证券简称变更实施公告》(公告编号：2022-004)。

2、2022 年 3 月 11 日，公司实施完成集中竞价交易方式回购公司股份的方案。公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 8,059,329 股，占公司总股本的 1.9565%。具体内容详见公司 2022 年 3 月 15 日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司股份回购实施进展暨回购完成的公告》(公告编号：2022-018)。

3、2022 年 4 月 14 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于＜公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》等相关议案。2022 年 4 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十二次(临时)会议和第三届监事会第二十四次(临时)会议，分别审议通过《关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 4 月 15 日为授予日，向 294 名激励对象授予 805.9329 万股限制性股票，授予价格为 20.24 元 / 股。具体内容详见公司分别于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 4 月 16 日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-032)、《景津装备股份有限公司关于向公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号：2022-037)。

4、2022 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次(临时)会议、第三届监事会第二十五次(临时)会议审议通过了《关于公司投资项目变更的议案》。具体内容详见公司 2022 年 4 月 19 日在指定媒体披露的《景津装备股份有限公司关于公司投资项目变更暨项目进展的公告》(公告编号：2022-039)。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用　√不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 3 月 31 日

编制单位：景津装备股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,438,741,808.94	1,526,375,233.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	21,266,946.95	36,878,518.13
应收账款	548,447,492.79	530,135,253.09
应收款项融资	163,616,466.44	118,637,421.69
预付款项	166,206,638.02	74,100,935.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,328,504.07	69,568,637.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,025,575,007.55	1,867,069,693.61
合同资产	55,640,117.64	53,966,166.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,056,609.65	28,413,897.27
流动资产合计	4,494,879,592.05	4,305,145,757.40
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	962,119,748.88	897,104,983.55
在建工程	361,827,190.37	296,249,439.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	281,250.00	285,000.00
无形资产	198,778,381.43	200,359,431.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	118,921,997.94	120,165,391.00
其他非流动资产	233,679,047.19	131,426,127.29
非流动资产合计	1,875,607,615.81	1,645,590,372.74
资产总计	6,370,487,207.86	5,950,736,130.14
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	510,438,464.24	308,696,688.06
预收款项		
合同负债	1,869,739,801.63	1,682,221,765.31
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	202,867,229.06	275,922,111.98
应交税费	9,925,074.38	51,012,811.74
其他应付款	76,722,582.98	74,908,069.88
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	145,998,244.74	129,941,765.67
流动负债合计	2,815,691,397.03	2,522,703,212.64
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	40,664,310.97	41,256,011.37
递延所得税负债	16,538,844.74	17,052,262.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,203,155.71	58,308,273.43
负债合计	2,872,894,552.74	2,581,011,486.07
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	411,916,500.00	411,916,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,465,560,140.57	1,455,419,989.84
减：库存股	259,104,414.15	222,123,180.03
其他综合收益		
专项储备	36,685,833.21	35,274,701.76
盈余公积	197,875,745.89	197,875,745.89
一般风险准备		
未分配利润	1,644,658,849.60	1,491,360,886.61
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,497,592,655.12	3,369,724,644.07
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	3,497,592,655.12	3,369,724,644.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,370,487,207.86	5,950,736,130.14

公司负责人：娄桂廷　　主管会计工作负责人：李东强　　会计机构负责人：李东强

合并利润表

2022 年 1—3 月

编制单位：景津装备股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度		
一、营业总收入	1,144,559,709.80	877,093,090.73		
其中：营业收入	1,144,559,709.80	877,093,090.73		
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	941,246,393.73	749,072,612.50		
其中：营业成本	807,291,090.24	630,773,640.48		
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	5,837,615.71	6,201,739.95		
销售费用	55,913,774.36	37,899,271.70		
管理费用	40,924,435.56	55,906,432.99		
研发费用	33,025,262.44	20,282,375.34		
财务费用	-1,745,784.58	-1,990,847.96		
其中：利息费用	51,773.64	107,818.35		
利息收入	2,290,300.18	2,665,602.48		
加：其他收益	1,981,582.59	920,293.18		
投资收益(损失以“-”号填列)	-98,215.00	-1,677,763.50		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-98,215.00	-1,677,763.50		
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)				
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,442,135.26	2,607,101.98		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,132,600.96	-2,128,567.60		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	678,047.70	387,238.18		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	203,184,265.66	128,128,780.47		
加：营业外收入	1,914,323.98	2,307,177.37		
减：营业外支出	667,867.65	876,796.75		
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	204,430,721.99	129,559,161.09		
减：所得税费用	51,132,759.00	30,360,051.77		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	153,297,962.99	99,199,109.32		
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	153,297,962.99	99,199,109.32		
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)				
(二)按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)	153,297,962.99	99,199,109.32		
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)				
六、其他综合收益的税后净额				
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.不能重分类进损益的其他综合收益				
(1)重新计量设定受益计划变动额				
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益				
(3)其他权益工具投资公允价值变动				
(4)企业自身信用风险公允价值变动				
2.将重分类进损益的其他综合收益				
(1)权益法下可转损益的其他综合收益				
(2)其他债权投资公允价值变动				
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
(4)其他债权投资信用减值准备				
(5)现金流量套期储备				
(6)外币财务报表折算差额				
(7)其他				
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	153,297,962.99	99,199,109.32		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	153,297,962.99	99,199,109.32		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额				
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.37	0.24		
(二)稀释每股收益(元/股)	0.37	0.24		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：娄桂廷　　主管会计工作负责人：李东强　　会计机构负责人：李东强

合并现金流量表

2022 年 1—3 月

编制单位：景津装备股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2022 年第一季度	2021 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	908,129,736.80	707,082,098.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,207,090.19	
收到其他与经营活动有关的现金	43,956,017.82	18,541,511.40
经营活动现金流入小计	953,292,844.81	725,623,610.03
购买商品、接受劳务支付的现金	423,670,725.29	401,060,032.30
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	242,672,949.49	189,310,544.39
支付的各项税费	101,346,874.27	61,251,430.32
支付其他与经营活动有关的现金	45,127,679.81	32,383,096.57
经营活动现金流出小计	812,818,228.86	684,005,103.58
经营活动产生的现金流量净额	140,474,615.95	41,618,506.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,730.00	1,713,514.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	102,126,666.67	
投资活动现金流入小计	102,387,396.67	1,713,514.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185,081,315.77	69,144,634.83
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	185,081,315.77	69,144,634.83
投资活动产生的现金流量净额	-82,693,919.10	-67,431,120.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,238,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	14,285,190.10	41,294,405.33
筹资活动现金流入小计	14,285,190.10	43,533,005.33
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	78,007,918.01	61,006,032.85
筹资活动现金流出小计	78,007,918.01	61,006,032.85
筹资活动产生的现金流量净额	-63,722,727.91	-17,473,027.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-127,678.11	-240,983.07
五、现金及现金等价物净增加额	-6,069,709.17	-43,526,624.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,374,967,046.54	1,596,833,044.12
六、期末现金及现金等价物余额	1,368,897,337.37	1,553,306,419.35

公司负责人：娄桂廷　　主管会计工作负责人：李东强　　会计机构负责人：李东强

2022 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用　√不适用

特此公告

景津装备股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：603279　　证券简称：景津装备　　公告编号：2022-040

景津装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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 4 月 28 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	34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	241,845,914
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	59.8840%

(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，董事长娄桂廷主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。因疫情防控原因，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、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司 2021 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	241,845,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2、议案名称：《关于公司 2021 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	241,845,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2021 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	241,845,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》

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	241,845,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于公司 2021 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	241,845,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

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	241,346,174	99.7934	499,740	0.2066	0	0.0000

7、议案名称：《关于公司 2021 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	241,845,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于公司 2021 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	241,845,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：《关于制定＜景津装备股份有限公司对外捐赠管理制度＞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	241,845,914	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上普通股股东	186,709,049	100.0000	0	0	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	39,072,780	100.0000	0	0	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	16,064,085	100.0000	0	0	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	3,840,295	100.0000	0	0	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	12,223,790	100.0000	0	0	0	0.0000

(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(%)
4	《关于公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》	52,887,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6	《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》	52,387,752	99.0551	499,740	0.9449	0	0.0000
7	《关于公司 2021 年度董事薪酬的议案》	52,887,492	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议所审议的议案 4、议案 6、议案 7 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 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司 2021 年年度股东大会的人员资格合法有效；公司 2021 年年度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 2021 年年度股东大会会议决议》；

2、《北京市君致律师事务所关于景津装备股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

景津装备股份有限公司

2022 年 4 月 29 日