

证券代码：000856 证券简称：冀东装备 公告编号：2025-44

唐山冀东装备工程股份有限公司
2025年第三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.本次股东会未出现否决提案的情形。
- 2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1.召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年12月24日 下午2:00

（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时间为2025年12月24日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年12月24日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月24日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.召开地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：焦留军先生

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1.会议总体出席情况

通过现场和网络投票的股东 203 人，代表股份 75,361,098 股，占公司表决权股份总数的 33.1987%。

2.现场出席会议情况

通过现场投票的股东 19 人，代表股份 72,612,741 股，占公司表决权股份总数的 31.9880%。

3.通过网络投票出席会议情况

通过网络投票的股东 184 人，代表股份 2,748,357 股，占公司表决权股份总数的 1.2107%。

4.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 202 人，代表股份 7,261,099 股，占公司表决权股份总数的 3.1987%。

其中：通过现场投票的中小股东 18 人，代表股份 4,512,742 股，占公司表决权股份总数的 1.9880%。

通过网络投票的中小股东 184 人，代表股份 2,748,357 股，占公司表决权股份总数的 1.2107%。

5.其他人员出席会议情况

公司董事出席了本次股东会。公司聘请的北京市天元律师事务所律师现场对本次股东会进行见证，高级管理人员列席了会议。

二、提案审议表决情况

（一）表决方式

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次会议现场采取记名方式投票表决。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。

（二）表决结果

1.议案 1.00：关于选举非独立董事的议案

总表决情况： 同意 75,083,898 股，占出席本次股东会有效表决

权股份总数的 99.6322%；反对 227,100 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3013%；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0665%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意 6,983,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1824%；反对 227,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1276%；弃权 50,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6900%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

2.议案 2.00:2026 年日常关联交易预计的议案

该议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司回避表决。

总表决情况：同意 6,982,599 股，占出席本次股东会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 96.1645%；反对 226,200 股，占出席本次股东会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 3.1152%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.7203%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意 6,982,599 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1645%；反对 226,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1152%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7203%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

3.议案 3.00：关于租赁房屋暨关联交易的议案

该议案属于关联交易，关联股东冀东发展集团有限责任公司回避

表决。

总表决情况：同意 6,972,799 股，占出席本次股东会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 96.0295%；反对 236,000 股，占出席本次股东会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 3.2502%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会非关联股东所持有有效表决权股份总数的 0.7203%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意 6,972,799 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0295%；反对 236,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2502%；弃权 52,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7203%。

表决结果：该议案获得本次会议表决通过。

4.议案 4.00：关于修订《公司章程》的议案

总表决情况：同意 75,079,698 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 99.6266%；反对 230,900 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3064%；弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.0670%。

出席本次会议的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）总表决情况：同意 6,979,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.1246%；反对 230,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1800%；弃权 50,500 股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6955%。

该议案为特别决议案，获得出席本次会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：张征、刘皑

（三）结论意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东会会议出席人员的资格、召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议；

（二）北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司 2025 年第三次临时股东会的法律意见》。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日