

证券代码：002960

证券简称：青鸟消防

公告编号：2022-031

## 青鸟消防股份有限公司

### 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内容的真实、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、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
- 2、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
- 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会。

2、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 3 月 30 日（星期三）14:45。

（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 3 月 30 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开始时间为：2022 年 3 月 30 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 3 月 30 日下午 15:00。

3、会议召开地点：北京市海淀区成府路 207 号北大青鸟楼 A 座四层 A412。

4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：董事长蔡为民先生。

6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 193,345,361 股，占上市公司总股份的 55.4100%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 168,884,278 股，占上市公司总股份的 48.3998%。通过网络投票的股东 13 人，代表股份 24,461,083 股，占上市公司总股份的 7.0102%。

### 2、中小股东出席的情况

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 13 人，代表股份 24,461,083 股，占上市公司总股份的 7.0102%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 13 人，代表股份 24,461,083 股，占上市公司总股份的 7.0102%。

3、公司董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会；北京市中咨律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证并出具法律意见书。

## 二、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具体表决情况如下：

### 1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

表决情况：

提案编码	同意表决情况	
	股数	比例

总表决情况:		
1.01	180,678,865	93.45%
1.02	180,678,865	93.45%
1.03	168,884,278	87.35%
1.04	180,678,865	93.45%
中小股东表决情况:		
1.01	11,794,587	48.22%
1.02	11,794,587	48.22%
1.03	0	0.00%
1.04	11,794,587	48.22%

表决结果:

1.00	《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	非独立董事：蔡为民	当选
1.02	非独立董事：倪金磊	当选
1.03	非独立董事：郑重	当选
1.04	非独立董事：康亚臻	当选

## 2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》

表决情况:

提案编码	同意表决情况	
	股数	比例
总表决情况:		
2.01	180,678,865	93.45%
2.02	180,678,865	93.45%
2.03	180,678,865	93.45%
中小股东表决情况:		
2.01	11,794,587	48.22%
2.02	11,794,587	48.22%

2.03	11,794,587	48.22%
------	------------	--------

表决结果:

2.00	《关于选举第四届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	独立董事：石佳友	当选
2.02	独立董事：袁皓	当选
2.03	独立董事：JESSE ZHIXI FANG	当选

### 3、《关于选举第四届监事会监事的议案》

表决情况:

提案编码	同意表决情况	
	股数	比例
总表决情况:		
3.01	180,678,865	93.45%
3.02	180,678,865	93.45%
中小股东表决情况:		
3.01	11,794,587	48.22%
3.02	11,794,587	48.22%

表决结果:

3.00	《关于选举第四届监事会监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	监事：夏涛	当选
3.02	监事：周敏	当选

### 4、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：同意 181,550,674 股，占出席会议所有股东所持股份的 93.8997%；反对 11,794,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 6.1003%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 12,666,396 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.7818%；反对 11,794,687 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.2182%；

弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **5、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

总表决情况：同意 193,345,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,460,983 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

总表决情况：同意 193,345,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,460,983 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **7、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》**

总表决情况：同意 193,345,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,460,983 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

#### **8、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》**

总表决情况：同意 193,345,261 股，占出席会议所有股东所持股份的

99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,460,983 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **9、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

总表决情况：同意 193,345,261 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%；反对 100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0001%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 24,460,983 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9996%；反对 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0004%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

### **三、律师出具的法律意见**

1、律师事务所名称：北京市中咨律师事务所

2、律师姓名：蒋红毅、刘苏毅

3、结论性意见：承办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序、表决结果均符合法律、法规、规章、其他规范性文件及公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

### **四、备查文件**

1、2022 年第一次临时股东大会决议；

2、北京市中咨律师事务所关于青鸟消防股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

青鸟消防股份有限公司

董事会

2022年3月30日