

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-041

## 江阴市恒润重工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

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法律责任。

### 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：2024年5月27日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园A区江阴市恒润重工股份有限公司三楼会议室

(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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	235,130,351
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（%）	53.3347

(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、总经理周洪亮先生（代行董事长职责）主持本次股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

(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5人，出席4人，公司董事长承立新先生因无法履职未能出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司财务总监兼董事会秘书顾学俭先生出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于部分募投项目结项及募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

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	235,125,451	99.9979	4,900	0.0021	0	0.0000

2、 议案名称：关于增加董事会席位暨修订《公司章程》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	233,643,311	99.3676	1,487,040	0.6324	0	0.0000

3、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	233,643,311	99.3676	1,487,040	0.6324	0	0.0000

4、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	233,643,311	99.3676	1,487,040	0.6324	0	0.0000

5、议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》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	233,643,311	99.3676	1,487,040	0.6324	0	0.0000

6、议案名称：董事薪酬（津贴）方案

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	129,330,966	99.9885	4,900	0.0038	10,000	0.0077

7、议案名称：监事薪酬（津贴）方案

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	235,115,451	99.9937	4,900	0.0021	10,000	0.0042

8、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	129,340,966	99.9962	4,900	0.0038	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------	--------	---	--------

(二) 累积投票议案表决情况

9.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
9.01	选举任君雷先生为第五届董事会非独立董事	235,115,455	99.9937	是
9.02	选举周洪亮先生为第五届董事会非独立董事	235,115,455	99.9937	是
9.03	选举公海波先生为第五届董事会非独立董事	233,633,315	99.3633	是
9.04	选举张强先生为第五届董事会非独立董事	235,115,455	99.9937	是

10.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
10.01	选举孙荣发先生为第五届董事会独立董事	235,115,454	99.9937	是
10.02	选举王麟先生为第五届董事会独立董事	235,115,454	99.9937	是
10.03	选举王雷刚先生为第五届董事会独立董事	233,633,314	99.3633	是

11.00 关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
11.01	选举沈忠协先生为第五届监事会非职工代表监事	235,115,453	99.9937	是
11.02	选举陈翌先生为第五届监事会非职工代表监事	235,115,453	99.9937	是

(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 (%)
1	关于部分募投项目结项及募	1,492,140	99.6727	4,900	0.3273	0	0.0000

	投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案						
6	董事薪酬（津贴）方案	1,482,140	99.0047	4,900	0.3273	10,000	0.6680
7	监事薪酬（津贴）方案	1,482,140	99.0047	4,900	0.3273	10,000	0.6680
8	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	1,492,140	99.6727	4,900	0.3273	0	0.0000
9.01	选举任君雷先生为第五届董事会非独立董事	1,482,144	99.0050				
9.02	选举周洪亮先生为第五届董事会非独立董事	1,482,144	99.0050				
9.03	选举公海波先生为第五届董事会非独立董事	4	0.0003				
9.04	选举张强先生为第五届董事会非独立董事	1,482,144	99.0050				
10.01	选举孙荣发先生为第五届董事会独立董事	1,482,143	99.0049				
10.02	选举王麟先生为第五届董事会独立董事	1,482,143	99.0049				
10.03	选举王雷刚先生为第五届董事会独立董事	3	0.0002				
11.01	选举王雷刚先生为第五届董事会独立董事	1,482,142	99.0048				
11.02	选举陈墨先生为第五届监事会非职工代表监事	1,482,142	99.0048				

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 2、议案 3、议案 4 是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

2、回避表决情况：关联股东承立新先生、周洪亮先生对议案 6、议案 8 回避表决；

3、本次会议审议的全部议案均获表决通过。

#### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：任远、储聪

## 2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024年5月28日

- **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- **报备文件**

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议