

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2022-029

江阴市恒润重工股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会延期召开涉及的后续处理的

提示性公告

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。

为积极配合开展疫情防控工作，保证江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年年度股东大会的顺利召开，维护股东及公共卫生安全，经慎重考虑，公司决定将原定于 2022 年 5 月 10 日召开的 2021 年年度股东大会延期至 2022 年 5 月 26 日召开，本次股东大会的股权登记日不变，审议事项不变。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 6 日披露于上海证券交易所网站（<http://www.see.com.cn>）的《江阴市恒润重工股份有限公司关于 2021 年年度股东大会的延期公告》（公告编号：2022-027）。

鉴于公司 2021 年年度股东大会将延期至 2022 年 5 月 26 日召开，且原定于 2022 年 5 月 10 日进行的 2021 年年度股东大会网络投票无法于网络投票系统取消，公司提醒投资者不要参与该次网络投票，相关投票将不予统计。原定于本次股东大会审议的相关议案，将推迟至 2022 年 5 月 26 日审议。

因本次股东大会延期给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2022 年 5 月 10 日