

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-040

江阴市恒润重工股份有限公司 2023 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 20 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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	235,158,351
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（%）	53.3410

- (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:《2023 年度董事会工作报告》

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	235,151,451	99.9971	6,900	0.0029	0	0.0000

2、议案名称:《2023 年度监事会工作报告》

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	235,151,451	99.9971	6,900	0.0029	0	0.0000

3、议案名称:《2023 年度财务决算报告》

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	235,121,451	99.9843	36,900	0.0157	0	0.0000

4、议案名称：《2023 年年度报告》及其摘要

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	235,121,451	99.9843	36,900	0.0157	0	0.0000

5、议案名称：关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

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	129,330,966	99.9668	42,900	0.0332	0	0.0000

6、议案名称：2023 年度利润分配方案

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	99.9818	42,900	0.0182	0	0.0000

7、议案名称：关于 2024 年度预计担保的议案

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	235,115,451	99.9818	42,900	0.0182	0	0.0000

8、议案名称：关于 2023 年度计提资产减值准备的议案

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	235,115,451	99.9818	42,900	0.0182	0	0.0000

9、议案名称：未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划

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	235,121,451	99.9843	36,900	0.0157	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	233,633,311	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普 通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普 通股股东	1,482,140	97.1870	42,900	2.8130	0	0.0000
其中：市值 50 万 以下普通股股 东	1,482,140	99.1371	12,900	0.8629	0	0.0000
市值 50 万以上 普通股股东	0	0.0000	30,000	100.0000	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(%)
5	关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	1,482,140	97.1870	42,900	2.8130	0	0.0000
6	2023 年度利润分配方案	1,482,140	97.1870	42,900	2.8130	0	0.0000
7	关于 2024 年度预计担保的议案	1,482,140	97.1870	42,900	2.8130	0	0.0000
8	关于 2023 年度计提资产减值准备的议案	1,482,140	97.1870	42,900	2.8130	0	0.0000
9	未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划	1,488,140	97.5804	36,900	2.4196	0	0.0000

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 7 和议案 9 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 5 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21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