

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：2024-013

江苏恒立液压股份有限公司 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 24 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏恒立液压股份有限公司行政楼 3 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 | 66 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,055,595,107 |
| 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（%） | 78.7275 |

- (四) 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，对需要审议的议案进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。大会由独立董事王学浩先生主持。

(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 7 人，出席 6 人，其中董事徐进因公出差，未能出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。

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 | 1,055,399,788 | 99.9814 | 78,416 | 0.0074 | 116,903 | 0.0112 |

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 | 1,055,399,788 | 99.9814 | 78,416 | 0.0074 | 116,903 | 0.0112 |

3、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 | 1,055,399,788 | 99.9814 | 78,416 | 0.0074 | 116,903 | 0.0112 |

4、议案名称：2023 年度独立董事述职报告

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 | 1,055,399,788 | 99.9814 | 78,416 | 0.0074 | 116,903 | 0.0112 |

5、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 | 1,055,399,788 | 99.9814 | 78,416 | 0.0074 | 116,903 | 0.0112 |

6、议案名称：关于 2023 年度利润分配的议案

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 | 1,055,592,507 | 99.9997 | 2,600 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

7、议案名称：关于 2024 年度董事、监事及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 | 1,055,592,507 | 99.9997 | 2,600 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

8、议案名称：关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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 | 1,055,399,788 | 99.9814 | 78,416 | 0.0074 | 116,903 | 0.0112 |

9、议案名称：关于制定《未来三年（2024-2026）股东回报规划》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 | 1,055,592,507 | 99.9997 | 2,600 | 0.0003 | 0 | 0.0000 |

10、议案名称：关于修订《对外投资管理制度》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 | 1,019,873,545 | 96.6159 | 35,721,562 | 3.3841 | 0 | 0.0000 |

11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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 | 993,337,022 | 94.1020 | 62,258,085 | 5.8980 | 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 | 894,831,478 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1%-5% 普通股股东 | 14,249,242 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股 1% 以下普通股股东 | 146,511,787 | 99.9982 | 2,600 | 0.0018 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值 50 万以下普通股股东 | 122,516,863 | 99.9978 | 2,600 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
| 市值 50 万以上普通股股东 | 23,994,924 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 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 (%) |
| 4 | 2023 年度独立董事述职报告 | 160,568,310 | 99.8785 | 78,416 | 0.0487 | 116,903 | 0.0728 |
| 6 | 关于 2023 年度利润分配的议案 | 160,761,029 | 99.9983 | 2,600 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案 | 160,761,029 | 99.9983 | 2,600 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 关于 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 160,568,310 | 99.8785 | 78,416 | 0.0487 | 116,903 | 0.0728 |
| 9 | 关于制定《未来三年(2024-2026)股东回 | 160,761,029 | 99.9983 | 2,600 | 0.0017 | 0 | 0.0000 |

| | | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|
| | 报规划》的议案 | | | | | | |
|--|---------|--|--|--|--|--|--|

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：崔洋、谢文武

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会
2024年5月25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