

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：临2020-012

江苏恒立液压股份有限公司

关于2019年年度股东大会决议公告的更正公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

江苏恒立液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露了《2019年年度股东大会决议公告》，公告编号：2020-011。经查，第七项、第八项议案表决数据统计有误，但不影响表决结果。现更正如下：

（一）原公告内容：

7、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于2020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	677,976,269	96.4156	18,338,912	2.6079	6,865,407	0.9765

8、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

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	699,554,532	99.4843	0	0	3,626,056	0.5157
-----	-------------	---------	---	---	-----------	--------

现更正为:

7、议案名称:《江苏恒立液压股份有限公司关于 2020 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	696,699,220	99.0782	2,545,212	0.3619	3,936,156	0.5599

8、议案名称:《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

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	680,831,581	96.8217	15,793,700	2.2460	6,555,307	0.9323

(二) 原公告内容:

(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(%)
2	《江苏恒立液	54,119,261	68.2259	18,338,912	23.1191	6,865,407	8.6550

	压股份有限公司关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》						
3	《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》	75,697,524	95.4287	0	0	3,626,056	4.5713

现更正为：

(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(%)
2	《江苏恒立液压股份有限公司关于 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	72,842,212	91.8292	2,545,212	3.2086	3,936,156	4.9622
3	《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》	56,974,573	71.8255	15,793,700	19.9104	6,555,307	8.2641

上述更正不会导致上述议案审议结果的变更。除上述内容外，没有其他需要更正的地方。因本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司
董事会

2020 年 5 月 27 日