

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2021-023

江阴市恒润重工股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会

取消部分议案及增加临时提案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2021 年 3 月 5 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603985	恒润股份	2021/3/1

二、 增加临时提案的情况说明

（一）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：承立新

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 1 月 27 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

36.00%股份的股东承立新，在 2021 年 2 月 4 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

序号	议案名称
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案（修订版）
3	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案
9	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案（修订版）
11	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的议案

上述四项临时提案的具体内容，详见公司于 2021 年 2 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《第四届董事会第八次会议决议公告》、《关于修订 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的公告》《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购合同之补充协议〉暨关联交易的公告》。

（二）取消议案的情况说明

1、取消议案名称

序号	议案名称
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案
3	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案的议案
9	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案

2、取消议案原因

由于上述 1、3、9 议案内容已被公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议通过的《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案（修订版）》《关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案（修订版）》代替，为免歧义及导致股东误解，公司董事会作为股东大会召集人，决定取消上述议案。

三、 除了上述增加临时提案、取消议案外，于 2021 年 1 月 27 日公告的原股

东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 3 月 5 日 14 点 00 分

召开地点：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

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 3 月 5 日
至 2021 年 3 月 5 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案（修订版）	√
2.00	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、发行价格与定价方式	√

2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额及用途	√
2.07	股份锁定期	√
2.08	上市地点	√
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排	√
2.10	本次发行决议的有效期	√
3	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)的议案	√
4	关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案	√
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案	√
6	关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案	√
7	公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案	√
8	关于开立募集资金专户的议案	√
9	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案(修订版)	√
10	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案	√
11	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的议案	√
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、3、9、11 已经公司于 2021 年 2 月 4 日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，其他议案已经公司于 2021 年 1 月 26 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议审议通过。相关公告已于 2021 年 1 月 27 日、2021 年 2 月 5 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.see.com.cn）披露。

2、特别决议议案：1-12

3、对中小投资者单独计票的议案：1-12

4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2.00（2.01-2.10）、3、9、10、11

应回避表决的关联股东名称：济宁城投控股集团有限公司（如持有公司股票）

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

五、说明

本公告后附的《授权委托书》将取代本公司于 2021 年 1 月 27 日发布的《江阴市恒润重工股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-009）中所附的相关授权委托书。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2021 年 2 月 5 日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

江阴市恒润重工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2021 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案（修订版）			
2.00	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式和发行时间			
2.03	发行对象和认购方式			

2.04	定价基准日、发行价格与定价方式			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金金额及用途			
2.07	股份锁定期			
2.08	上市地点			
2.09	本次非公开发行前的滚存利润安排			
2.10	本次发行决议的有效期			
3	关于公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案			
4	关于公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
5	关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案			
6	关于 2021 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报采取填补措施的议案			
7	公司控股股东、董事、高级管理人员关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案			
8	关于开立募集资金专户的议案			
9	关于公司非公开发行 A 股股票涉及关联交易的议案（修订版）			
10	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同》的议案			
11	关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购合同之补充协议》的议案			
12	关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2021 年度非公开发行 A 股股票相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。