

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2025-076

江阴市恒润重工股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 9 月 12 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	319
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,865,429
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（%）	35.4274

(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，董事长任君雷先生主持本次股东大会，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7人，出席7人；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书陈墨先生出席了本次会议；公司高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于取消监事会并修订〈公司章程〉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	151, 173, 589	97. 6160	3, 597, 140	2. 3227	94, 700	0. 0613

- 2.00、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》

- 2.01、议案名称：《关于修订〈股东会议事规则〉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	151, 154, 289	97. 6036	3, 616, 840	2. 3354	94, 300	0. 0610

- 2.02、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉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	151,158,789	97.6065	3,612,340	2.3325	94,300	0.0610

2.03、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	151,184,589	97.6232	3,586,540	2.3159	94,300	0.0609

2.04、议案名称：《关于修订〈累积投票制实施细则〉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	151,184,789	97.6233	3,585,240	2.3150	95,400	0.0617

2.05、议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉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	151,158,789	97.6065	3,612,340	2.3325	94,300	0.0610

2.06、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉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	151,184,989	97.6234	3,585,340	2.3151	95,100	0.0615

2.07、议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉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	151,155,289	97.6042	3,612,740	2.3328	97,400	0.0630

2.08、议案名称：《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉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	151,185,489	97.6237	3,585,640	2.3153	94,300	0.0610

2.09、议案名称：《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉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	151,182,489	97.6218	3,588,640	2.3172	94,300	0.0610

2.10、议案名称：《关于修订〈子公司、分公司管理制度〉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	151,158,489	97.6063	3,612,340	2.3325	94,600	0.0612

2.11、议案名称：《关于修订〈投资者关系管理制度〉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	151,169,189	97.6132	3,585,540	2.3152	110,700	0.0716

2.12、议案名称：《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉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	151,168,489	97.6128	3,586,240	2.3157	110,700	0.0715

2.13、议案名称：《关于修订〈董事薪酬管理制度〉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	130,796,565	98.4746	1,915,000	1.4417	111,000	0.0837

3、议案名称：《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》

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	152,864,136	98.7077	1,903,300	1.2290	97,993	0.0633

(二)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（%）
2.13	《关于修订〈董事薪酬管理制度〉的议案》	2,947,739	59.2660	1,915,000	38.5022	111,000	2.2318
3	《关于公司及子公司申请新增金融机构授信以及为授信额度内贷款提供担保的议案》	2,972,446	59.7628	1,903,300	38.2669	97,993	1.9703

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 3 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：关联股东周洪亮先生对议案 2.13 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：上海段和段律师事务所

律师：任远、李嘉蕴

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
2025 年 9 月 13 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