

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：2025-026

江苏恒立液压股份有限公司 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19日

(二)股东大会召开的地点：公司研发大楼 A104 会议室（武进区龙资路 88 号）

(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	465
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,037,484,332
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	77.3767

(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。大会由董事长汪立平先生主持。

(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。独立董事陈柏因公出差，向董事会请假，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：关于 2025 年度中期利润分配的议案

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	1,037,470,936	99.9987	6,400	0.0006	6,996	0.0007

- 2、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	1,037,085,775	99.9615	156,555	0.0150	242,002	0.0235

3、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	970,024,355	93.4977	67,452,777	6.5015	7,200	0.0008

4、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	970,017,655	93.4970	67,453,077	6.5015	13,600	0.0015

5、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	969, 188, 916	93. 4172	68, 284, 616	6. 5817	10, 800	0. 0011

6、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	969, 188, 816	93. 4172	68, 285, 116	6. 5817	10, 400	0. 0011

7、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	970, 020, 755	93. 4973	67, 452, 377	6. 5015	11, 200	0. 0012

8、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	970,020,755	93.4973	67,456,077	6.5018	7,500	0.0009

(二)累积投票议案表决情况

9、关于选举董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
9.01	选举汪立平先生为公司第六届董事会董事	1,023,763,423	98.6774	是
9.02	选举邱永宁先生为公司第六届董事会董事	993,062,088	95.7182	是
9.03	选举徐进先生为公司第六届董事会董事	1,027,271,263	99.0155	是

10、关于选举独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
10.01	选举方攸同先生为公司第六届董事会独立董事	993,511,036	95.7615	是
10.02	选举王学浩先生为公司第六届董事会独立	1,029,059,383	99.1879	是

	董事			
10.03	选举权龙先生为公司第六届董事会独立董事	1,029,399,624	99.2207	是

(三)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	889,009,478	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	148,461,458	99.9909	6,400	0.0043	6,996	0.0048
其中：市值 50 万以下普通股股东	97,877,805	99.9863	6,400	0.0065	6,996	0.0072
市值 50 万以上普通股股东	50,583,653	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(四)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 (%)
1	关于 2025 年度中期利润分配的议案	148,461,458	99.9909	6,400	0.0043	6,996	0.0048
4	关于修订《股东会议事规则》的议案	81,008,177	54.5601	67,453,077	45.4306	13,600	0.0093
9.01	选举汪立平先生为公司第六届董事会董事	134,753,945	90.7587				
9.02	选举邱永宁先生为公司第六届董事会董事	104,052,610	70.0809				
9.03	选举徐进先生为公	138,261,785	93.1213				

	司第六届董事会董事						
10.01	选举方攸同先生为公司第六届董事会独立董事	104,501,558	70.3833				
10.02	选举王学浩先生为公司第六届董事会独立董事	140,049,905	94.3256				
10.03	选举权龙先生为公司第六届董事会独立董事	140,390,146	94.5548				

(五)关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、崔洋

2、 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》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
2025年9月20日