

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2026-048

江阴市恒润重工股份有限公司
2026年第二次临时股东大会决议公告

本公司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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 9 月 9 日
- (二) 股东会召开的地点：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	309
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	152,415,437
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（%）	34.5973

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长任君雷先生主持本次股东会，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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人，董事及独立董事孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生列席本次会议。
- 2、董事会秘书的列席情况；董事会秘书陈墨先生列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

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	152,005,634	99.7311	289,703	0.1900	120,100	0.0789

- 2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉〈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	152,003,834	99.7299	294,303	0.1930	117,300	0.0771

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	5,073,390	92.5261	289,703	5.2834	120,100	2.1905

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议事项：议案2是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

2、回避表决情况：不适用；

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

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、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
2026年9月10日