

江阴市恒润重工股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:603985 证券简称:恒润股份 公告编号:2021-032

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。

重要内容提示：

● 本次会议是否否决议案：无

● 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间: 2021年3月6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.出席会议的股东和表决权股东人数	10
2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股)	109,863,354
3.出席会议的股东所持表决权的股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	63.91919

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

本次股东大会由公司董事会召集，董事长承立新先生主持，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》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6人，出席6人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 代行董事职责书的独立董事先生出席本次股东大会；公司高级管理人员列席了会议。

二、会议审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案(修订版)

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	109,863,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

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议案名称:发行股票的种类和面值

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	109,863,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.02议案名称:发行对象和认购方式

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	109,863,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.03议案名称:定价基准日、发行价格与定价方式

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	109,863,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.04议案名称:定价基准日、发行价格与定价方式

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	109,863,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.05议案名称:发行数量

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	109,863,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.06议案名称:募集资金金额及用途

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	109,863,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.07议案名称:股份锁定定期

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	109,863,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.08议案名称:上市地点

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	109,863,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.09议案名称:本次非公开发行前的滚存利润安排

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	109,863,354	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

2.10议案名称:本次发行决议的有效期

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			