

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：2021-023

江苏恒立液压股份有限公司

2021 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个别及连带责任。

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：2021 年 9 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏恒立液压股份有限公司行政楼 3 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	122
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1, 045, 039, 034
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（%）	80.0575

(四) 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 5 人，董事徐进先生、独立董事方攸同先生因公未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书张小芳女士出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

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, 036, 041, 174	99. 1389	8, 997, 860	0. 8611	0	0. 0000

- 2、逐项审议通过了《江苏恒立液压股份有限公司关于公司非公开发行 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	1, 035, 045, 874	99. 0437	9, 993, 160	0. 9563	0	0. 0000

2.02 议案名称：发行方式及发行时间

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, 035, 045, 874	99. 0437	9, 993, 160	0. 9563	0	0. 0000

2.03 议案名称：发行对象及认购方式

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	1, 035, 045, 874	99. 0437	9, 993, 160	0. 9563	0	0. 0000

2.04 议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则

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, 035, 045, 874	99. 0437	9, 993, 160	0. 9563	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	1, 035, 045, 874	99. 0437	9, 993, 160	0. 9563	0	0. 0000

2.06 议案名称：限售期

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	1, 035, 046, 274	99. 0437	9, 992, 760	0. 9563	0	0. 0000

2.07 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	1, 035, 045, 874	99. 0437	9, 993, 160	0. 9563	0	0. 0000

2.08 议案名称：募集资金用途

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	1, 035, 130, 679	99. 0518	9, 908, 355	0. 9482	0	0. 0000

2.09 议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排

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	1, 035, 045, 874	99. 0437	9, 993, 160	0. 9563	0	0. 0000
-----	------------------	----------	-------------	---------	---	---------

2.10 议案名称：本次非公开发行决议的有效期

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	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	1, 035, 045, 874	99. 0437	9, 993, 160	0. 9563	0	0. 0000

3、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》

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, 035, 045, 874	99. 0437	9, 993, 160	0. 9563	0	0. 0000

4、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

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	1,035,130,679	99.0518	9,908,355	0.9482	0	0.0000

5、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》

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	1,040,119,543	99.5292	4,919,491	0.4708	0	0.0000

6、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》

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, 035, 045, 874	99. 0437	9, 993, 160	0. 9563	0	0. 0000
-----	------------------	----------	-------------	---------	---	---------

7、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》

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, 036, 163, 068	99. 1506	8, 875, 966	0. 8494	0	0. 0000

(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(%)
1	《江苏恒立液压股份有限公司关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》	136, 317, 533	93. 8080	8, 997, 860	6. 1920	0	0. 0000
2. 01	发行股票的种类和面值	135, 322, 233	93. 1231	9, 993, 160	6. 8769	0	0. 0000
2. 02	发行方式及发行时间	135, 322, 233	93. 1231	9, 993, 160	6. 8769	0	0. 0000
2. 03	发行对象及认购方式	135, 322, 233	93. 1231	9, 993, 160	6. 8769	0	0. 0000
2. 04	定价基准日、发行价格及定价原则	135, 322, 233	93. 1231	9, 993, 160	6. 8769	0	0. 0000
2. 05	发行数量	135, 322, 233	93. 1231	9, 993, 160	6. 8769	0	0. 0000
2. 06	限售期	135, 322, 633	93. 1233	9, 992, 760	6. 8767	0	0. 0000
2. 07	上市地点	135, 322, 233	93. 1231	9, 993, 160	6. 8769	0	0. 0000

2.08	募集资金用途	135,407,038	93.1814	9,908,355	6.8186	0	0.0000
2.09	本次发行前滚存未分配利润安排	135,322,233	93.1231	9,993,160	6.8769	0	0.0000
2.10	本次非公开发行决议的有效期	135,322,233	93.1231	9,993,160	6.8769	0	0.0000
3	《江苏恒立液压股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》	135,322,233	93.1231	9,993,160	6.8769	0	0.0000
4	《江苏恒立液压股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	135,407,038	93.1814	9,908,355	6.8186	0	0.0000
5	《江苏恒立液压股份有限公司关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》	140,395,902	96.6146	4,919,491	3.3854	0	0.0000
6	《江苏恒立液压股份有限公司关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》	135,322,233	93.1231	9,993,160	6.8769	0	0.0000
7	《江苏恒立液压股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》	136,439,427	93.8919	8,875,966	6.1081	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议全部议案均为特别决议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大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：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及贵公司《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。本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、 备查文件目录

1、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；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

江苏恒立液压股份有限公司

2021年9月17日