

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2022-033

江阴市恒润重工股份有限公司

关于疫情防控期间参加 2021 年度股东大会相关注意事项的 提示性公告

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。

江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 16 日披露《江阴市恒润重工股份有限公司关于 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022），并于 2022 年 5 月 6 日披露《关于 2021 年年度股东大会的延期公告》（公告编号：2022-027）。公司原计划于 2022 年 5 月 10 日 14:00 召开的 2021 年年度股东大会已延期至 2022 年 5 月 26 日 14:00 召开，本次股东大会所采取的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议召开地点为江苏省江阴市周庄镇欧洲工业园 A 区。

由于江阴市目前处于新冠肺炎疫情防控时期，根据疫情防控相关要求，本次股东大会现场会址所在区域仍实行封控管理。鉴于当前疫情防控形势，本次股东大会召开当日上述地点是否仍按防疫要求继续实行封控管理存在不确定性。为积极配合全市疫情防控工作，切实保护股东、股东代理人及其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

一、建议优先选择网络投票参加本次股东大会

鉴于江阴市当前疫情防控形势，为积极配合疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身心健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

二、增加视频会议方式

为落实疫情防控要求，公司决定本次股东大会在原有现场会议的基础上增加视频会议，截至本次股东大会股权登记日（2022 年 4 月 29 日）登记在册的全体股东、应出席本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师均可通过视频会议方式参会。请拟参加本次股东大会的股东或股东代理人于 2022 年 5

月 24 日下午 17:00 前通过向公司指定邮箱（邮箱地址 zlh@hrflanges.com）发送电子邮件的方式完成参会登记，通过视频方式参加股东大会的股东或股东代理人需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东或股东代理人将无法以视频方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东或股东代理人提供视频接入方式，请获取会议接入方式的股东或股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

除上述调整外，公司 2021 年度股东大会的召开时间、网络投票时间、股权登记日、审议议案等事项均不变。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 19 日