证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2025-035

江阴市恒润重工股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告

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 4 月 18 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	301
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	181,821,342
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（%）	41.5939

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长任君雷先生主持本次股东大会，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、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、代行董事会秘书任君雷先生出席了本次会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《2024 年度董事会工作报告》

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	181,713,874	99.9409	72,568	0.0399	34,900	0.0192

2、议案名称：《2024 年度监事会工作报告》

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	181,574,269	99.8641	73,573	0.0405	173,500	0.0954

3、议案名称：《2024 年度财务决算报告》

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	181,564,269	99.8586	103,573	0.0570	153,500	0.0844

4、议案名称：《2024 年年度报告》及其摘要

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	181,594,269	99.8751	73,573	0.0405	153,500	0.0844

5、议案名称：关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案

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	156,264,895	99.7763	107,773	0.0688	242,610	0.1549

6、议案名称：2024 年度利润分配方案

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	181,546,069	99.8486	88,373	0.0486	186,900	0.1028

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	181,567,574	99.8604	69,468	0.0382	184,300	0.1014

8、议案名称：关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案

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	180,041,734	99.0212	1,595,208	0.8773	184,400	0.1015

9、议案名称：关于 2025 年度预计担保的议案

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	179,978,719	98.9866	1,595,213	0.8773	247,410	0.1361

10、议案名称：关于 2024 年度计提资产减值准备的议案

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	181,542,369	99.8466	96,273	0.0529	182,700	0.1005

11、议案名称：关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案

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	156,274,800	99.7826	96,668	0.0617	243,810	0.1557
-----	-------------	---------	--------	--------	---------	--------

12、 议案名称：关于补选公司第五届监事会非职工监事的议案

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	181,485,064	99.8150	70,168	0.0386	266,110	0.1464

(二) 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	178,007,453	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	3,538,616	92.7823	88,373	2.3171	186,900	4.9006
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,042,244	95.3777	49,073	2.2918	49,900	2.3305
市值 50 万以上普通股股东	1,496,372	89.4599	39,300	2.3495	137,000	8.1906

(三) 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(%)
5	关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案	3,463,506	90.8129	107,773	2.8258	242,610	6.3613
6	2024 年度利润分配方案	3,538,616	92.7823	88,373	2.3171	186,900	4.9006
7	关于续聘会计师事务所的议案	3,560,121	93.3462	69,468	1.8214	184,300	4.8324

8	关于控股子公司开展融资租赁业务并为其提供担保的议案	2,034,281	53.3387	1,595,208	41.8262	184,400	4.8351
9	关于2025年度预计担保的议案	1,971,266	51.6865	1,595,213	41.8264	247,410	6.4871
10	关于2024年度计提资产减值准备的议案	3,534,916	92.6853	96,273	2.5242	182,700	4.7905
11	关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案	3,473,411	91.0726	96,668	2.5346	243,810	6.3928

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案8和议案9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：关联股东周洪亮先生对议案5、议案11回避表决；
- 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

1、本次股东大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

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司本次股东大会的召集、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》《股东大会规则》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

2025年4月19日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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