

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：2023-023

## 江苏恒立液压股份有限公司 2022 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：2023 年 5 月 15 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	43
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,058,698,336
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（%）	78.9589

- (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 4 人，董事徐进先生因公未能出席本次会议，独立董事方攸同先生、王学浩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：2022 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	1,058,469,013	99.9783	3,020	0.0002	226,303	0.0215

2、 议案名称：2022 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	1,058,469,013	99.9783	3,020	0.0002	226,303	0.0215

3、议案名称：2022 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	1,058,469,013	99.9783	3,020	0.0002	226,303	0.0215

4、议案名称：2022 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	1,058,469,013	99.9783	3,020	0.0002	226,303	0.0215

5、议案名称：2022 年度利润分配议案

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	1,058,695,216	99.9997	3,120	0.0003	0	0.0000

6、议案名称：2022 年度独立董事述职报告

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	1,058,469,013	99.9783	3,020	0.0002	226,303	0.0215

7、议案名称：关于 2023 年度董事、监事及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	1,058,695,316	99.9997	3,020	0.0003	0	0.0000

8、议案名称：关于续聘公司审计机构的议案

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	1,057,482,499	99.8851	497,275	0.0469	718,562	0.0680

9、议案名称：关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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	1,058,469,013	99.9783	3,020	0.0002	226,303	0.0215

10、议案名称：关于制定《控股股东及实际控制人行为规范》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	1,058,695,316	99.9997	3,020	0.0003	0	0.0000

11、 议案名称：关于修订《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	940,494,776	88.8350	118,203,560	11.1650	0	0.0000

12、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	940,494,776	88.8350	118,203,560	11.1650	0	0.0000

13、 议案名称：关于修订《累积投票实施细则》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	940,494,776	88.8350	118,203,560	11.1650	0	0.0000
-----	-------------	---------	-------------	---------	---	--------

(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	894,831,478	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	163,863,738	99.9980	3,120	0.0020	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	137,868,203	99.9977	3,120	0.0023	0	0.0000
市值 50 万以上普通股股东	25,995,535	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	2022 年度利润分配议案	163,863,738	99.9980	3,120	0.0020	0	0.0000
6	2022 年度独立董事述职报告	163,637,535	99.8600	3,020	0.0018	226,303	0.1382
7	关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬	163,863,838	99.9981	3,020	0.0019	0	0.0000

	的议案						
8	关于续聘公司审计机构的议案	162,651,021	99.2580	497,275	0.3034	718,562	0.4386
9	关于 2022 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告	163,637,535	99.8600	3,020	0.0018	226,303	0.1382

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

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《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。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会  
2023年5月16日

● 上网公告文件

经见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