

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：2022-017

江苏恒立液压股份有限公司

2022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：2022年9月14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	45
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,032,350,464
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（%）	79.0854

(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 6 人，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、董事会秘书张小芳女士的出席了本次会议。

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修订公司章程的议案

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	1,032,342,264	99.9992	8,200	0.0008	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 1、 关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	选举汪立平先生为公司第五届董事会董事	1,018,922,656	98.6992	是
1.02	选举邱永宁先生为公司第五届董事会董事	1,023,496,520	99.1423	是

1.03	选举徐进先生为公司第五届董事会董事	1,028,863,334	99.6622	是
1.04	选举胡国享先生为公司第五届董事会董事	1,020,550,424	98.8569	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举方攸同先生为公司第五届董事会独立董事	1,028,474,641	99.6245	是
2.02	选举陈柏先生为公司第五届董事会独立董事	986,111,279	95.5209	是
2.03	选举王学浩先生为公司第五届董事会独立董事	1,031,640,867	99.9312	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
3.01	选举潘静波先生为公司第五届监事会监事	1,016,667,690	98.4808	是

(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 (%)
1.01	选举汪立平先生为公司第五届董事会董事	124,091,178	90.2356				

1.02	选举邱永宁先生为公司第五届董事会董事	128,665,042	93.5616				
1.03	选举徐进先生为公司第五届董事会董事	134,031,856	97.4642				
1.04	选举胡国享先生为公司第五届董事会董事	125,718,946	91.4193				
2.01	选举方攸同先生为公司第五届董事会独立董事	133,643,163	97.1816				
2.02	选举陈柏先生为公司第五届董事会独立董事	91,279,801	66.3761				
2.03	选举王学浩先生为公司第五届董事会独立董事	136,809,389	99.4840				
3.01	选举潘静波先生为公司第五届监事会监事	121,836,212	88.5959				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

非累积投票议案 1 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。累积投票议案 1、2、3 以累积投票制逐项审议通过。

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：崔洋、张若愚

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。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会
2022年9月15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