

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2021-024

江苏长龄液压股份有限公司

2021年第二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5月6日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省江阴市云亭街道云顾路885号长龄液压三楼会议室

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	73,025,200
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（%）	75.0258

(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。

符合

(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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书兼副总经理戴正平先生出席了本次股东大会；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：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

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	73,000,300	99.9659	23,900	0.0327	1,000	0.0014

- 2、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

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	73,000,300	99.9659	23,900	0.0327	1,000	0.0014

3、议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	73,000,300	99.9659	20,300	0.0227	4,600	0.0064

(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	关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	3,000,300	99.1769	23,900	0.7900	1,000	0.0331
2	关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案	3,000,300	99.1769	23,900	0.7900	1,000	0.0331
3	关于变更公司注册资本	3,000,300	99.1769	20,300	0.6710	4,600	0.1521

	本、公 司、类 型、修 订《公 司章 程》并 办理工 商变更 登记的 议案						
--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：周炜、姚培琪

2、律师见证结论意见：

本所认为，公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

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。

江苏长龄液压股份有限公司
2021年5月7日