

0 证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：2025-012

江苏恒立液压股份有限公司 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5月23日

(二)股东大会召开的地点：公司研发中心大楼 A104 会议室（龙资路 88 号）

(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	596
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	596
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（%）	75.8129

(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。大会由独立董事王学浩先生主持。

(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5人。董事长汪立平、董事徐进因公出差，向董事会请假，未能出席。
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书出席了会议；其他高管均列席了会议。

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	1,016,422,062	99.9907	73,833	0.0072	20,692	0.0021

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	1,016,422,166	99.9907	74,029	0.0072	20,392	0.0021

3、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	1,016,420,766	99.9905	74,029	0.0072	21,792	0.0023

4、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	1,016,404,074	99.9889	92,121	0.0090	20,392	0.0021

5、议案名称：关于 2024 年度利润分配的议案

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	1,016,475,738	99.9959	35,505	0.0034	5,344	0.0007

6、议案名称：2024 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	1,016,422,666	99.9907	74,029	0.0072	19,892	0.0021

7、议案名称：关于 2025 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	1,016,408,635	99.9893	100,801	0.0099	7,151	0.0008

8、议案名称：关于 2024 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	1,016,429,562	99.9914	66,533	0.0065	20,492	0.0021

9、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	1,009,800,447	99.3392	6,676,948	0.6568	39,192	0.0040

10、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》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	977,514,546	96.1631	38,996,097	3.8362	5,944	0.0007

(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	121,644,260	99.9664	35,505	0.0291	5,344	0.0045
其中：市值 50 万以下普通股股东	69,968,984	99.9606	22,205	0.0317	5,344	0.0077
市值 50 万以上普通股股东	51,675,276	99.9742	13,300	0.0258	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	关于 2024 年度利润分配的议案	121,644,260	99.9664	35,505	0.0291	5,344	0.0045
6	2024 年度独立董事述职报告	121,591,188	99.9228	74,029	0.0608	19,892	0.0164
7	关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案	121,577,157	99.9112	100,801	0.0828	7,151	0.0060
8	关于 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告	121,598,084	99.9284	66,533	0.0546	20,492	0.0170
9	关于续聘会计师事务所的议案	114,968,969	94.4807	6,676,948	5.4870	39,192	0.0323

(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
2025年5月23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会决议