

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2025-096

江阴市恒润重工股份有限公司
2025年第三次临时股东会决议公告

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)股东会召开的时间：2025 年 11 月 14 日

(二)股东会召开的地点：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	324
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	156,034,892
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（%）	37.3243

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长任君雷先生主持本次股东会，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、 董事会秘书陈墨先生出席了本次会议；公司高级管理人员出席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：《关于制订〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

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	155,649,592	99.7530	329,100	0.2109	56,200	0.0361

- 2、 议案名称：《关于制订〈2025 年员工持股计划管理办法〉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	155,652,192	99.7547	326,500	0.2092	56,200	0.0361

- 3、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》

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	155,650,092	99.7533	328,100	0.2102	56,700	0.0365

(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	《关于制订〈2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》	2,848,203	88.0841	329,100	10.1778	56,200	1.7381
2	《关于制订〈2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》	2,850,803	88.1645	326,500	10.0974	56,200	1.7381
3	《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计划相关事宜的议案》	2,848,703	88.0995	328,100	10.1468	56,700	1.7537

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无

2、回避表决情况：关联股东周洪亮先生、参与 2025 年员工持股计划的股东或与参与对象存在关联关系的股东对议案 1、议案 2、议案 3 回避表决；

3、本次会议审议的全部议案均获表决通过。

4、本次会议全部议案涉及关联股东回避表决，关联股东周洪亮先生（代表股份 19,083,418 股，占公司总股本的 4.33%）虽出席会议但回避表决，不纳入出席会议的股东所持有表决权总数。

三、 律师见证情况

1、本次股东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 11 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会决议