

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：2020-011

## 江苏恒立液压股份有限公司 2019 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：2020 年 5 月 20 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	42
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	703,180,588
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（%）	79.7256

(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，董事徐进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：《江苏恒立液压股份有限公司 2019 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	699,516,632	99.4789	0	0	3,663,956	0.5211

- 2、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2019 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	699,516,632	99.4789	0	0	3,663,956	0.5211

- 3、 议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2019 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	699,516,632	99.4789	0	0	3,663,956	0.5211

4、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2019 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	699,516,632	99.4789	0	0	3,663,956	0.5211

5、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2019 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	702,960,588	99.9687	0	0	220,000	0.0313

6、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于 2019 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	699,516,632	99.4789	0	0	3,663,956	0.5211

7、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于 2020 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	677,976,269	96.4156	18,338,912	2.6079	6,865,407	0.9765

8、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》

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	699,554,532	99.4843	0	0	3,626,056	0.5157

9、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》

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	645,421,277	91.7859	54,353,255	7.7296	3,406,056	0.4845

10、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于全资子公司向控股股东借款的关联交易议案》

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	75,697,524	95.4287	0	0	3,626,056	4.5713

(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	623,857,008	100.0000	0	0	0	0
持股 1%-5%普通股股东	0	0.0000	0	0	0	0
持股 1%以下	79,103,580	99.7226	0	0	220,000	0.2774

普通股股东						
其中：市值50万以下普通股股东	62,014,754	100.0000	0	0	0	0
市值50万以上普通股股东	17,088,826	98.7289	0	0	220,000	1.2711

(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	《江苏恒立液压股份有限公司关于2019年度利润分配的议案》	79,103,580	99.7226	0	0	220,000	0.2774
2	《江苏恒立液压股份有限公司关于2020年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》	54,119,261	68.2259	18,338,912	23.1191	6,865,407	8.6550
3	《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》	75,697,524	95.4287	0	0	3,626,056	4.5713
4	《江苏恒立液压股份有限公司关于公司及下属子公司相互提供担保的议案》	21,564,269	27.1851	54,353,255	68.5209	3,406,056	4.2940
5	《江苏恒立液压股份有限公司关于全资子公司向控股股东借款的关联交易议案》	75,697,524	95.4287	0	0	3,626,056	4.5713

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 10 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东常州恒屹智能装备有限公司、江苏恒立投资有限公司、申诺科技（香港）有限公司均已回避表决。

### 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。

### 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；

江苏恒立液压股份有限公司

2020 年 5 月 20 日