

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2026-015

江阴市恒润重工股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

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：2026年4月17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	464
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	150,845,497
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（%）	34.2409

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

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列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书的列席情况；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：《〈2025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	150,752,597	99.9384	25,700	0.0170	67,200	0.0446

- 2、议案名称：《2025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	150,752,197	99.9381	25,600	0.0169	67,700	0.0450

- 3、议案名称：《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

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	150,512,997	99.7795	40,400	0.0267	292,100	0.1938

4、议案名称：《2025 年度利润分配方案》

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	150,531,697	99.7919	24,700	0.0163	289,100	0.1918

5、议案名称：《关于 2025 年度董事、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	131,362,543	99.6967	102,936	0.0781	296,600	0.2252

6、议案名称：《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》

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	148,564,831	98.4880	1,989,966	1.3192	290,700	0.1928

7、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	150,524,997	99.7875	30,000	0.0198	290,500	0.1927

8、议案名称：《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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	131,432,753	99.7500	35,026	0.0265	294,300	0.2235

9、议案名称：《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》

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	131,171,569	99.5518	299,510	0.2273	291,000	0.2209

(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	127,848,826	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	19,083,418	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	3,599,453	91.9810	24,700	0.6311	289,100	7.3879
其中：市值 50 万以下普通股股东	2,785,143	98.2606	24,700	0.8714	24,600	0.8680
市值 50 万以上普通股股东	814,310	75.4822	0	0.0000	264,500	24.5178

(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 (%)
3	《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》	3,580,753	91.5032	40,400	1.0323	292,100	7.4645
4	《2025 年度利润分配方案》	3,599,453	91.9810	24,700	0.6311	289,100	7.3879
5	《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	3,513,717	89.7901	102,936	2.6304	296,600	7.5795
6	《关于 2026 年度申请综合授信额度及担保额度预计的议案》	1,632,587	41.7194	1,989,966	50.8519	290,700	7.4287
7	《关于续聘会计师事务所的议案》	3,592,753	91.8098	30,000	0.7666	290,500	7.4236
8	《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	3,583,927	91.5843	35,026	0.8950	294,300	7.5207

9	《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》	3,322,743	84.9099	299,510	7.6537	291,000	7.4364
---	---------------------------	-----------	---------	---------	--------	---------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案6是特别决议事项，已经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；
- 2、回避表决情况：关联股东周洪亮先生对议案5、议案8、议案9回避表决；
- 3、本次会议审议的全部议案均获表决通过。

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
2026年4月18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