

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2026-035

江阴市恒润重工股份有限公司
2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果（如适用）

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026 年 7 月 10 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	327
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	154,538,302
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（%）	35.0792

- (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6人，其中董事周洪亮先生因出差未列席本次会议，其他董事及独立董事孙荣发先生、王麟先生、王雷刚先生均列席本次会议。
- 2、董事会秘书的列席情况：董事会秘书陈翌先生列席本次会议，总经理周洪亮先生因出差未列席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

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	154,294,402	99.8421	195,700	0.1266	48,200	0.0313

2.00 逐项审议《关于公司拟非公开发行公司债券的议案》

2.01 议案名称：发行规模

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	154,290,902	99.8399	196,000	0.1268	51,400	0.0333

2.02 议案名称：发行方式

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	154, 286, 302	99. 8369	201, 600	0. 1304	50, 400	0. 0327

2.03 议案名称：发行对象

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	154, 291, 702	99. 8404	196, 200	0. 1269	50, 400	0. 0327

2.04 议案名称：品种及债券期限

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	154, 286, 302	99. 8369	201, 600	0. 1304	50, 400	0. 0327

2.05 议案名称：票面金额和发行价格

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	154, 286, 302	99. 8369	201, 600	0. 1304	50, 400	0. 0327

2.06 议案名称：票面利率及确定方式

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	154, 291, 902	99. 8405	196, 000	0. 1268	50, 400	0. 0327

2.07 议案名称：还本付息方式

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	154, 285, 802	99. 8366	202, 100	0. 1307	50, 400	0. 0327

2.08 议案名称：担保方式

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	154, 283, 702	99. 8352	202, 100	0. 1307	52, 500	0. 0341

2.09 议案名称：募集资金用途

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	154, 291, 902	99. 8405	196, 000	0. 1268	50, 400	0. 0327
-----	---------------	----------	----------	---------	---------	---------

2.10 议案名称：债券挂牌安排

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	154, 286, 102	99. 8368	201, 800	0. 1305	50, 400	0. 0327

2.11 议案名称：其他事项

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	154, 292, 002	99. 8406	195, 900	0. 1267	50, 400	0. 0327

2.12 议案名称：决议的有效期限

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	154, 284, 602	99. 8358	201, 800	0. 1305	51, 900	0. 0337

3、议案名称：《关于提请股东会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》

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	154, 274, 902	99. 8295	199, 400	0. 1290	64, 000	0. 0415

（二） 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

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	《关于公司符合发行公司债券条件的议案》	7, 362, 158	96. 7933	195, 700	2. 5729	48, 200	0. 6338
2. 01	发行规模	7, 358, 658	96. 7473	196, 000	2. 5768	51, 400	0. 6759
2. 02	发行方式	7, 354, 058	96. 6868	201, 600	2. 6505	50, 400	0. 6627
2. 03	发行对象	7, 359, 458	96. 7578	196, 200	2. 5795	50, 400	0. 6627
2. 04	品种及债券期限	7, 354, 058	96. 6868	201, 600	2. 6505	50, 400	0. 6627
2. 05	票面金额和发行价格	7, 354, 058	96. 6868	201, 600	2. 6505	50, 400	0. 6627
2. 06	票面利率及确定方式	7, 359, 658	96. 7604	196, 000	2. 5768	50, 400	0. 6628
2. 07	还本付息方式	7, 353, 558	96. 6802	202, 100	2. 6570	50, 400	0. 6628
2. 08	担保方式	7, 351, 458	96. 6526	202, 100	2. 6570	52, 500	0. 6904
2. 09	募集资金用途	7, 359, 658	96. 7604	196, 000	2. 5768	50, 400	0. 6628
2. 10	债券挂牌安排	7, 353, 858	96. 6842	201, 800	2. 6531	50, 400	0. 6627
2. 11	其他事项	7, 359, 758	96. 7617	195, 900	2. 5755	50, 400	0. 6628
2. 12	决议的有效期限	7, 352, 358	96. 6645	201, 800	2. 6531	51, 900	0. 6824
3	《关于提请股东会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相	7, 342, 658	96. 5369	199, 400	2. 6215	64, 000	0. 8416

	关事宜的议案》						
--	---------	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议事项：不适用；
- 2、回避表决情况：不适用；
- 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

(一) 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

(二) 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 7 月 11 日