

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2022-066

江阴市恒润重工股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2022年9月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 为配合当前防控新冠肺炎疫情的相关安排，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 9 月 2 日 14 点 00 分

召开地点：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

鉴于目前新冠疫情防控情况，为落实疫情防控要求，维护股东及参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，本次股东大会在现场会议的基础上增加视频会议，根据本通知要求登记参会的股东及应出席本次股东大会的公司董事、监事、高级管理人员和见证律师均可通过视频会议方式参会。

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 9 月 2 日

至 2022 年 9 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
	非累积投票议案	

1	关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
3	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
9	关于修订《监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2022 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十五次会议审议通过，相关公告已于 2022 年 8 月 18 日的《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.seec.com.cn>）披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603985	恒润股份	2022/8/29

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、现场参会股东或股东代理人登记或报到时需要提供以下文件：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。

2、参会登记时间：2022年8月31日上午9:30—11:30 下午：13:00—16:00。

3、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并在传真或信函上注明联系电话。

4、出席视频会议的股东或股东代理人，请在2022年8月31日下午17:00前通过向公司指定邮箱（邮箱地址 zlh@hrflanges.com）发送电子邮件的方式完成参会登记，通过视频方式参加股东大会的股东或股东代理人需提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。未在登记时间完成参会登记的股东或股东代理人将无法以视频方式接入本次会议，但仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记参会的股东或股东代理人提供视频接入方式，请获取会议接入方式的股东或股东代理人勿向其他第三方分享会议接入信息。

六、 其他事项

1、会议联系方式：

联系人：顾学俭、张丽华

邮箱：zlh@hrflanges.com

电话：0510-80121156

2、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

七、 特别提示

鉴于当前新冠肺炎疫情防控形势，为积极配合疫情防控工作，切实保护股东、

股东代理人及其他参会人员健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司就疫情防控期间参加本次股东大会的有关特别安排及相关注意事项提示如下：

（一）建议优先选择网络投票参加本次股东大会

为配合当前防控新冠肺炎疫情的相关安排，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的身体健康，减少人员聚集，降低感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

（二）现场参会注意事项

现场参会股东请务必提前关注并遵守江阴市有关疫情防控期间健康状况申报、隔离、观察等规定和要求。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会
2022年8月18日

附件 1：授权委托书

报备文件

公司第四届董事会第二十五次会议决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

江阴市恒润重工股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 9 月 2 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案			
2	关于修订《股东大会议事规则》的议案			
3	关于修订《董事会议事规则》的议案			
4	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
5	关于修订《投资者关系管理制度》的议案			
6	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案			
8	关于修订《募集资金管理制度》的议案			
9	关于修订《监事会议事规则》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。