

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：2018-017

江苏恒立液压股份有限公司 2017 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：2018 年 5 月 16 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏恒立液压股份有限公司三楼东会议室

(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	27
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	493,941,014
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（%）	78.40

(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 3 人，董事杨华勇先生、邱永宁先生、姚志伟先生、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 2017 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	493,941,014	100.00	0	0	0	0

- 2、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2017 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	493,941,014	100.00	0	0	0	0

3、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2017 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	493,941,014	100.00	0	0	0	0

4、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2017 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	493,941,014	100.00	0	0	0	0

5、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司 2017 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	493,941,014	0	0	0	0	0

6、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于 2017 年度利润分配的议案》

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	493,941,014	100.00	0	0	0	0

7、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	493,342,614	99.88	598,400	0.12	0	0

8、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于 2018 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	493,941,014	100.00	0	0	0	0
-----	-------------	--------	---	---	---	---

9、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于制定<未来三年股东回报规划（2018-2020）>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	493,941,014	100.00	0	0	0	0

10、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于制定<未来三年融资计划（2018-2020）>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	493,884,614	99.99	56,400	0.01	0	0

11、议案名称：《江苏恒立液压股份有限公司关于修订公司章程的议案》

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	493,941,014	100.00	0	0	0	0

(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	447,028,798	100.00	0	0	0	0
持股 1%-5%普 通股股东	25,330,283	100.00	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	21,581,933	100.00	0	0	0	0
其中:市值 50 万以下普通 股股东	10,600	100.00	0	0	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	21,571,333	100.00	0	0	0	0

(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 (%)
6	《江苏恒立液压股份有限公司关于 2017 年度利润分配的议案》	46,912,216	100.00	0	0	0	0
7	《江苏恒立液压股份有限公司关于续聘审计机构的议案》	46,313,816	98.72	598,400	1.28	0	0
8	《江苏恒立液压	46,912,216	100.00	0	0	0	0

	股份有限公司关于 2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》						
9	《江苏恒立液压股份有限公司关于制定〈未来三年股东回报规划（2018-2020）〉的议案》	46,912,216	100.00	0	0	0	0

(四) 关于议案表决的有关情况说明

议案 11 为特别决议案，已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 2/3 以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：阚赢、邵斌

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及公司《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、 经鉴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
2018 年 5 月 16 日