

证券代码：601100

证券简称：恒立液压

公告编号：2026-014

## 江苏恒立液压股份有限公司 2025年年度股东会决议公告

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

### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月22日
- (二) 股东会召开的地点：公司研发中心大楼104会议室（武进区龙资路88号）
- (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	565
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,051,509,488
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（%）	78.4228

- (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) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，出席7人。
- 2、董事会秘书和其他高管均列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、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	1,051,221,928	99.9726	263,612	0.0250	23,948	0.0024

- 2、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	1,051,222,124	99.9726	263,416	0.0250	23,948	0.0024

- 3、议案名称：《2025 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	1, 051, 153, 832	99. 9661	331, 408	0. 0315	24, 248	0. 0024

4、 议案名称：《关于 2025 年度利润分配议案及 2026 年中期分红授权事项的议案》

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	1, 045, 719, 039	99. 4493	5, 788, 049	0. 5504	2, 400	0. 0003

5、 议案名称：《2025 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	1, 051, 317, 920	99. 9817	167, 220	0. 0159	24, 348	0. 0024

6、议案名称：《关于 2026 年度董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	1,050,507,114	99.9046	999,474	0.0950	2,900	0.0004

7、议案名称：《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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	1,050,370,145	99.8916	168,124	0.0159	971,219	0.0925

8、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	1,040,776,267	98.9792	10,596,056	1.0076	137,165	0.0132

9、议案名称：《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

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	1,050,542,613	99.9080	17,900	0.0017	948,975	0.0903

10、议案名称：《关于制定<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	1,051,490,792	99.9982	15,996	0.0015	2,700	0.0003

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段情况	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	862,756,953	100.0000	0	0.000000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通 股 股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

持股 1% 以下 普通股 股东	182,962,086	96.9322	5,788,049	3.0664	2,400	0.0014
其中：市 值 50 万 以下 普 通 股 股 东	119,561,081	95.3885	5,777,649	4.6095	2,400	0.0020
市 值 50 万 以 上 普 通 股 股 东	63,401,005	99.9835	10,400	0.0165	0	0.0000

(三) 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	《2025 年度董事会工作 报告》	188,464,975	99.8476	263,612	0.1396	23,948	0.0128
2	《2025 年年度报告及其 摘要》	188,465,171	99.8477	263,416	0.1395	23,948	0.0128
3	《2025 年度财务决算报 告》	188,396,879	99.8115	331,408	0.1755	24,248	0.0130
4	《关于 2025 年度利润分 配议案及 2026 年中期分 红授权事项的议案》	182,962,086	96.9322	5,788,049	3.0664	2,400	0.0014
5	《2025 年度独立董事述 职报告》	188,560,967	99.8985	167,220	0.0885	24,348	0.0130
6	《关于 2026 年度董事及 高级管理人员薪酬的议 案》	187,750,161	99.4689	999,474	0.5295	2,900	0.0016
7	《关于 2025 年年度募集 资金存放与使用情况的 专项报告》	187,613,192	99.3963	168,124	0.0890	971,219	0.5147
8	《关于续聘会计师事务所 的议案》	178,019,314	94.3136	10,596,056	5.6137	137,165	0.0727
9	《关于开展外汇衍生品 交易业务的议案》	187,785,660	99.4877	17,900	0.0094	948,975	0.5029

10	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	188,733,839	99.9900	15,996	0.0084	2,700	0.0016
----	----------------------------	-------------	---------	--------	--------	-------	--------

(四) 关于议案表决的有关情况说明

无

三、 律师见证情况

(一) 本次股东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

(二) 律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》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。本次股东会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏恒立液压股份有限公司董事会  
2026年5月23日