

证券代码：605389

证券简称：长龄液压

公告编号：2022-026

## 江苏长龄液压股份有限公司 2021 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：2022 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：以视频方式召开

(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	9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	74,163,004
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（%）	76.1948

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

基于江阴市疫情防控要求并结合上海证券交易所的相关监管政策，江苏长龄液压股份有限公司 2021 年年度股东大会以视频方式召开，并以现场投票和网络投票相结合的方式审议全部议案。本次股东大会由董事会召集，董事长夏继发先

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 5 人，出席 5 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书戴正平先生出席本次股东大会；全体高管列席本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

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	74,161,904	99.9985	0	0.0000	1,100	0.0015

- 2、议案名称：《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

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	74,161,904	99.9985	0	0.0000	1,100	0.0015

3、议案名称：《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

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	74,161,904	99.9985	0	0.0000	1,100	0.0015

4、议案名称：《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

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	74,161,904	99.9985	0	0.0000	1,100	0.0015

5、议案名称：《关于公司 2021 年年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告的议案》

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	74,161,904	99.9985	0	0.0000	1,100	0.0015

6、议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

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	74,161,904	99.9985	0	0.0000	1,100	0.0015

7、议案名称：《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

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	74,161,904	99.9985	0	0.0000	1,100	0.0015

8、议案名称：《关于公司 2022 年度申请银行授信的议案》

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	74,161,904	99.9985	0	0.0000	1,100	0.0015

9、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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	74,161,904	99.9985	0	0.0000	1,100	0.0015

10、议案名称：《关于公司董事、监事和高级管理人员 2022 年度薪酬考核方案的议案》

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	74,161,904	99.9985	0	0.0000	1,100	0.0015
-----	------------	---------	---	--------	-------	--------

11、 议案名称：《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

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	74,161,904	99.9985	0	0.0000	1,100	0.0015

(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	70,000,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	4,156,404	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	5,500	83.3333	0	0.0000	1,100	16.6667
其中:市值 50 万以下普通股股东	5,500	83.3333	0	0.0000	1,100	16.6667
市值 50 万以上普通股股东	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

(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	《关于公司2021年年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》	4,161,904	99.9735	0	0.0000	1,100	0.0265
8	《关于公司2022年度申请银行授信的议案》	4,161,904	99.9735	0	0.0000	1,100	0.0265
9	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	4,161,904	99.9735	0	0.0000	1,100	0.0265
10	《关于公司董事会、监事和高级管理人员2022年度薪酬考核方案的议案》	4,161,904	99.9735	0	0.0000	1,100	0.0265
11	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的议案》	4,161,904	99.9735	0	0.0000	1,100	0.0265

(四) 关于议案表决的有关情况说明

根据上述表决结果，本次股东大会所有议案均审议通过。其中2021年年度股东大会审议的议案6、议案7为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：沈超峰、阎冠宇

## 2、 律师见证结论意见：

本所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

## 四、 备查文件目录

- 1、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 2、 本所要求的其他文件。

江苏长龄液压股份有限公司  
2022 年 5 月 11 日