

江润重三董会十七次决议公告

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。

工大型环扩“项目”已达到预定可使用状态，“补充与主营业务相关的营运资金”已使用完毕。

【关于结项部分募投项目和调整募集资金使用计划的公告】(公告号: 2019-036)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:赞成5票,反对0票,弃权0票。

江润重三监事会十七次决议公告

本公司监事会及全体监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。

工大型环扩“项目”已达到预定可使用状态，“补充与主营业务相关的营运资金”已使用完毕。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决情况:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、关于修订《监事会议事规则》的议案 本议案尚需提交公司股东大会审议。

江润重关于增加注册资本及修订章程的公告

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。

增后总股本为14,560万股。公司拟变更注册资本而对《公司章程》相关条款进行修订。

第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时,根据本章程的规定或股东大会的决议,应当实行累积投票制。

第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 单一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上时,股东大会就选举两名以上董事、监事进行表决时,应当实行累积投票制。

Table with 4 columns: Article Number, Title, Content, and Remarks. Contains detailed articles 1-100 regarding company regulations, shareholder rights, and board procedures.

江润重关于召开2019年第二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个别及连带责任。

二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型

(三)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

2、联系人:朱杰、张丽华 电话:0510-80121156

重要内容提示: 股东大会召开日期:2019年7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

一、各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司2019年6月12日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过,相关公告已于2019年6月13日的《中国证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露。

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股东大会权益持有人(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。

附件1:授权委托书 附件2:授权委托书 江润重重工业股份有限公司 董事会 2019年6月13日