

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：2015-018

江苏江南水务股份有限公司

2015 年第一次临时股东大会决议公告

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：2015 年 6 月 24 日

(二) 股东大会召开的地点：供水服务调度大楼十三楼会议室（江苏省江阴市长江路 141 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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	136,348,602
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（%）	58.32

(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。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长龚国贤先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书朱杰出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券发行方案的议案》

2.01 议案名称：发行证券的种类

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.02 议案名称：发行规模

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

2.03 议案名称：票面金额和发行价格

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.04 议案名称：可转债存续期限

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.05 议案名称：债券利率

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.06 议案名称：利息支付

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.07 议案名称：转股期限

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.08 议案名称：转股股数确定方式

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.09 议案名称：转股价格的确定和修正

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.10 议案名称：转股价格向下修正条款

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.11 议案名称：赎回条款

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.12 议案名称：回售条款

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.14 议案名称：发行方式与发行对象

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.15 议案名称：向原股东配售的安排

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.17 议案名称：本次募集资金用途

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.18 议案名称：本次募集资金专项账户事项

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.19 议案名称：担保

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

2.20 议案名称：本次发行可转债方案的有效期限

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

3、议案名称：《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00
-----	-------------	--------	---	------	---	------

4、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于拟签订〈江阴市应急备用水采购合同〉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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于制定〈公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则〉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	136,348,602	100.00	0	0.00	0	0.00

(二) 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 (%)
1	《关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案》	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.01	发行证券的种类	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.02	发行规模	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.03	票面金额和发行价格	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.04	可转债存续期限	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.05	债券利率	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.06	利息支付	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.07	转股期限	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.08	转股股数确定方式	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.09	转股价格的确定和修正	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.10	转股价格向下修正条款	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.11	赎回条款	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.12	回售条款	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.13	转股年度有关股利的归属	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.14	发行方式与发行对象	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.15	向原股东配售的安排	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.16	债券持有人会议相关事项	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.17	本次募集资金用途	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.18	本次募集资金专项账户事项	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.19	担保	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
2.20	本次发行可转债方案的有效期限	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
3	《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00

	报告的议案》						
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案》	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
5	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于拟签订〈江阴市应急备用水采购合同〉的议案》	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于制定〈公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》	5,200	100.00	0	0.00	0	0.00

备注：上表中已剔除公司董事、监事和高级管理人员的投票数据。

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为特别决议通过的议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

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：潘岩平、张玉恒

2、律师鉴证结论意见：

贵公司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》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。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。

江苏江南水务股份有限公司

2015 年 6 月 25 日