

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2021-018

上海太和水环境科技发展股份有限公司 2020 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：2021 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	39,340,171
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（%）	50.3706

(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，董事长何文辉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司

法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法有效。

(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 12 人，出席 12 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书姜伟出席本次会议并做会议记录；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2020 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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0

- 2、议案名称：关于《公司 2020 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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2020 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	39,330,271	99.9748	9,900	0.0252	0	0.0000

4、议案名称：关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

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	39,314,971	99.9359	25,200	0.0641	0	0.0000

5、议案名称：关于《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 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	39,327,371	99.9674	12,800	0.0326	0	0.0000

6、议案名称：关于《公司 2020 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	39,330,271	99.9748	9,900	0.0252	0	0.0000

7、议案名称：关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	39,330,271	99.9748	9,900	0.0252	0	0.0000

8、议案名称：关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案

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	21,707,121	99.9544	9,900	0.0456	0	0.0000

9、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

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	39,330,271	99.9748	9,900	0.0252	0	0.0000

10、议案名称：关于 2021 年公司及控股子公司申请融资额度的议案

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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

11、 议案名称：关于公司 2021 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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

12、 议案名称：关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

13、 议案名称：关于变更公司注册资本、公司类型、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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

14、 议案名称：关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

注：上述表格中，如出现各分项百分比之和大于或小于 100%的情况，系四舍五入造成。

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
15.01	候选人：何文辉先生	35,875,074	91.1919	是
15.02	候选人：张美琼女士	35,875,074	91.1919	是
15.03	候选人：王兰刚先生	35,875,073	91.1919	是
15.04	候选人：姜伟先生	35,875,073	91.1919	是
15.05	候选人：陈焕洪先生	35,875,074	91.1919	是
15.06	候选人：汤劼女士	35,874,074	91.1894	是

15.07	候选人：叶褚华先生	35,873,974	91.1891	是
15.08	候选人：林郁文先生	35,873,974	91.1891	是

2、关于增补独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
16.01	候选人：杨朝军先生	36,744,423	93.4017	是
16.02	候选人：董舒女士	36,744,423	93.4017	是
16.03	候选人：张湧先生	36,744,424	93.4017	是
16.04	候选人：陈飞翔先生	36,744,424	93.4017	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
17.01	候选人：钱玲君	35,893,973	91.2400	是
17.02	候选人：李剑锋	35,893,974	91.2400	是
17.03	候选人：张敏	35,893,974	91.2400	是

(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 (%)
4	关于公司2020年度利润分配预案的议案	16,691,821	99.8492	25,200	0.1508	0	0.0000
5	关于《公司2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》的议案	16,704,221	99.9234	12,800	0.0766	0	0.0000

7	关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	16,707,121	99.9407	9,900	0.0593	0	0.0000
10	关于 2021 年公司及其控股子公司申请融资额度的议案	16,709,721	99.9563	7,300	0.0437	0	0.0000
11	关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	16,709,721	99.9563	7,300	0.0437	0	0.0000
12	关于公司 2021 年度监事薪酬的议案	16,709,721	99.9563	7,300	0.0437	0	0.0000
14	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案	16,709,721	99.9563	7,300	0.0437	0	0.0000
15.01	候选人：何文辉先生	13,251,924	79.2720				
15.02	候选人：张美琼女士	13,251,924	79.2720				
15.03	候选人：王兰刚先生	13,251,923	79.2720				
15.04	候选人：姜伟先生	13,251,923	79.2720				
15.05	候选人：陈焕洪先生	13,251,924	79.2720				
15.06	候选人：汤劼女士	13,250,924	79.2660				
15.07	候选人：叶褚华先生	13,250,824	79.2654				
15.08	候选人：林郁文先生	13,250,824	79.2654				
16.01	候选人：杨朝军先生	14,121,273	84.4724				
16.02	候选人：董	14,121,273	84.4724				

	舒女士						
16.03	候选人：张湧先生	14,121,274	84.4724				
16.04	候选人：陈飞翔先生	14,121,274	84.4724				
17.01	候选人：钱玲君	13,270,823	79.3850				
17.02	候选人：李剑锋	13,270,824	79.3851				
17.03	候选人：张敏	13,270,824	79.3851				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 13 为特别决议议案，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数 2/3 以上通过。

2. 议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东何文辉、上海泓泉清旷投资合伙企业(有限合伙)均回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

3. 公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张征轶、蔡丛丛

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定， 本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格均合法有效， 本次会议的表决结果合法有效。

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

上海太和水环境科技发展股份有限公司

2021年4月27日