

证券代码：605081

证券简称：太和水



上海太和水科技发展股份有限公司
2021 年年度股东大会会议资料

2022 年 5 月

上海太和水科技发展股份有限公司

2021 年年度股东大会须知

重要提示：

因全国新冠肺炎疫情防控形势依然严峻复杂，为进一步做好新冠肺炎疫情防控工 作，保障参会人员的健康安全，减少人员聚集，降低感染风险，公司可能视 届时上海市疫情防控需求设置线上股东大会召开会场，建议股东通过网络投票方 式参会。

律师因疫情影响无法现场参会的，可以采取视频等方式见证股东大会。公司 将向登记参会的股东通过邮件方式（公司邮箱：dongmiban@shtaihe.net）提供 线上视频会议接入方式（未在登记时间完成参会登记的股东及股东代表将无法接 入本次会议，可通过网络投票方式参加本次会议），以通讯方式出席的股东需提 供、出示的资料与现场会议要求一致。

为维护全体股东的合法权益，确保上海太和水科技发展股份有限公司（以下 简称“公司”）2021 年年度股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共 和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、 《上海太和水科技发展股份有限公司章程》等相关规定，制定会议须知如下：

一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包括股东代 理人，下同）的合法权益，除出席会议的股东、公司董事、监事、高级管理人员、 见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

二、出席现场会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续， 并请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等，经验证后 领取会议资料，方可出席会议。

三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东要认真履行法定义 务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常程序。如股东欲在本次股东 大会上发言，可在签到时先向大会会务组登记。会上主持人将统筹安排股东发言。 股东的发言或提问应当简明扼要，每次发言时间一般不超过 3 分钟，每位股东发 言不超过两次，主题应与本次会议议题相关，超出议题范围，欲了解公司其他情 况的，可会后向公司董事会秘书咨询；对于可能泄露公司商业秘密或内幕信息，

损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

四、股东发言的总时间原则上控制在 30 分钟内。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照所持股数由多到少的顺序安排发言。

五、股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，须经大会主持人许可，始得发言或提出问题。在进行表决时，股东不进行大会发言。

六、为提高股东大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行现场表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。请股东按表决票要求填写表决表，填毕由大会工作人员统一收票。

七、会议开始后请将手机铃声置于无声状态，对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。本次股东大会谢绝个人进行录音、拍照及录像。

八、本次股东大会由上海市通力事务所律师现场见证，并出具法律意见书。

九、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议形成的决议将在会议结束后以公告形式在上海证券交易所网站以及中国证监会指定的信息披露媒体上发布。

十、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。股东出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

十一、为配合当前防控新型冠状病毒感染肺炎疫情的相关工作，公司鼓励股东优先通过网络投票方式参加本次股东大会的投票表决。公司将严格遵守政府有关部门的疫情防控要求，对现场参会股东采取体温监测等疫情防控措施。出席现场会议的股东应当配合相关防疫工作。若出现发热等症状或未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东将无法进入本次股东大会现场。

十二、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2022 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所网站的《上海太和水科技发展股份有限公司 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-018）。

资料目录

| | |
|--|----|
| 2021 年年度股东大会须知 | 1 |
| 议案一：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案 | 1 |
| 议案二：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案 | 7 |
| 议案三：关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案 | 10 |
| 议案四：关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案 | 11 |
| 议案五：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案 | 12 |
| 议案六：关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 | 16 |
| 议案七：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案 | 17 |
| 议案八：关于 2022 年公司及其控股子公司申请授信额度的议案 | 18 |
| 议案九：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 | 19 |
| 议案十：关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案 | 20 |
| 议案十一：关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案 | 21 |

议案一：关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

2021 年，上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务开展各项工作。董事会恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。现将公司董事会 2021 年工作情况汇报如下：

一、2021 年经营业绩回顾

公司报告期内的经营业绩详见《公司 2021 年年度报告》。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2021 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：

| 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 |
|------|------|--|
| | | 1.《关于〈公司 2020 年度董事会工作报告〉的议案》 |
| | | 2.《关于〈公司 2020 年度总经理工作报告〉的议案》 |
| | | 3.《关于〈公司 2020 年年度报告及其摘要〉的议案》 |
| | | 4.《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 |
| | | 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》 |
| | | 6.《关于〈未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明〉的议案》 |
| | | 7.《关于〈公司 2020 年度社会责任报告〉的议案》 |
| | | 8.《关于〈公司 2020 年度独立董事述职报告〉的议 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|---|
| 第一届董事会第十八次会议 | 2021 年 4 月 2 日 | 案》 |
| | | 9.《关于〈公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告〉的议案》 |
| | | 10.《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》 |
| | | 11.《关于会计政策变更的议案》 |
| | | 12.《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》 |
| | | 13.《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》 |
| | | 14.《关于 2021 年公司 & 控股子公司申请融资额度的议案》 |
| | | 15.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| | | 16.《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》 |
| | | 17.《关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 |
| | | 18.《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》 |
| | | 19.《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》 |
| 20.《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》 | | |
| 第二届董事会第一次会议 | 2021 年 4 月 26 日 | 1.《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》 |
| | | 2.《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人选的议案》 |
| | | 3.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 |
| | | 4.《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 |
| 第二届董事会第二次会议 | 2021 年 6 月 8 日 | 1.《关于公司拟与关联方组成联合体参与 BOT 项目投标并共同设立项目公司的议案》 |
| | | 2.《关于提名董事候选人的议案》 |
| | | 3.《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》 |
| 第二届董事会 | 2021 年 8 月 25 日 | 1.《2021 年半年度报告及摘要》 |

| | | |
|-----------------|------------------|-------------------------------------|
| 第三次会议 | | 2. 《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| | | 3. 《关于设立井冈山分公司的议案》 |
| | | 4. 《关于注销厦门分公司的议案》 |
| 第二届董事会 第四次会议 | 2021 年 9 月 30 日 | 1. 《关于变更公司名称的议案》 |
| | | 2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| | | 3. 《关于聘任总经理的议案》 |
| | | 4. 《关于提名董事候选人的议案》 |
| | | 5. 《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》 |
| 第二届董事会 第五次会议 | 2021 年 10 月 25 日 | 1. 《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 |
| | | 2. 《关于设立崇仁分公司的议案》 |

(二) 董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次，公司董事会根据《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规章制度的要求，规范组织股东大会召开，认真落实各项股东大会决议，推动公司股东大会通过的各项议案顺利实施，确保了广大股东对公司重大事项的知情权、参与权和表决权，有效维护和保障了全体股东的利益。具体内容如下：

| 会议届次 | 会议时间 | 会议议案 |
|----------|-----------------|---|
| 2020 年年度 | 2021 年 4 月 26 日 | 1. 关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案 |
| | | 2. 关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案 |
| | | 3. 关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》的议案 |
| | | 4. 关于公司 2020 年度利润分配预案的议案 |
| | | 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 |
| | | 6. 关于《公司 2020 年度独立董事述职报告》的议案 |
| | | 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 |
| | | 8. 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 |
| | | 9. 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案 |
| | | 10. 关于 2021 年公司及控股子公司申请融资额度的议案 |

| | | |
|-----------------|------------------|--------------------------------------|
| 股东大会 | | 11. 关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案 |
| | | 12. 关于公司 2021 年度监事薪酬的议案 |
| | | 13. 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 |
| | | 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 |
| | | 15. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 |
| | | 16. 关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 |
| 2021 年第一次临时股东大会 | 2021 年 7 月 16 日 | 1. 关于提名董事候选人的议案 |
| 2021 年第二次临时股东大会 | 2021 年 10 月 25 日 | 1. 《关于变更公司名称的议案》 |
| | | 2. 《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| | | 3. 《关于提名董事候选人的议案》 |

2021 年度，公司董事会勤勉敬业，严格执行了股东大会的各项决议和授权，充分发挥董事会职能作用，并及时向股东大会汇报工作，进一步推进公司规范治理建设。

（三）董事会专门委员会履职情况

董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。报告期内，各委员会依照《公司章程》及各自工作实施细则规定的职责和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就专业性的事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。董事会审计委员会召开了 4 次会议，董事会战略委员会召开了 1 次会议，董事会提名委员会召开了 3 次会议，董事会薪酬与考核委员会召开了 1 次会议。会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，全体董事均亲自出席了各项会议，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，并按照公司章程规定的权限形成有效决议。

（四）信息披露情况

公司董事会严格按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于信息披

露的规定和要求，及时履行信息披露义务，确保投资者及时、公平、真实、完整、有效地了解公司重大事项，最大程度地保护广大投资者合法权益。2021 年度，公司完成了 2020 年年度报告、2021 年半年度报告、季度报告等 4 次定期报告的编制工作，并规范披露了 52 份临时公告，确保投资者及时了解公司重大事项，保障了公司股东尤其是中小股东的知情权。

（五）投资者关系管理工作

报告期内，公司董事会认真做好公司投资者关系管理工作，通过投资者服务热线、邮箱、互动平台等多渠道，及时解答投资者的咨询。报告期内，公司参加了上海证券交易所“上证 e 互动”平台召开的 2020 年度业绩说明会、2021 年第三季度报告业绩说明会等活动，公司董事、高级管理人员等通过网络在线交流形式，与投资者就公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等问题进行了沟通。

（六）公司规范化治理情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理架构，以严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

三、2022 年董事会工作计划

2022 年，公司董事会将充分发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，确保经营管理工作稳步有序开展，根据公司发展战略规划要求，结合公司经营现状，着重从以下几方面扎实做好工作：

1、加强公司董事会建设，提升公司治理能力

强化董事会下属提名、战略、审计、薪酬与考核四个专门委员会建设；加强公司治理，不断完善规章制度，认真筹划公司经营计划和投资方案，科学高效地对重大事项做出决策；加强董事履职培训，提升董事会履职规范性和有效性。

2、保证信息披露质量，注重投资者关系管理

公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。投资者关系管理方面，公司将以广大投资者的切身利益为出发点，通过 e 互动平台、投资者咨询热线、公司邮箱等

多方途径，加深投资者对企业的了解和信任，进一步促进双方良好、和谐、稳定的关系。

3、加强企业文化建设，促进企业发展

打造优秀企业文化是提高企业核心竞争力的重要环节，公司在不断提高硬实力的同时，加强软实力的打造。通过加强企业文化建设，提升企业的凝聚力、创新力、影响力和核心竞争力，促进公司发展。

2022 年度，公司董事会将更加忠实、勤勉地履行各项职责，发挥公司治理层的核心作用，进一步健全公司规章制度，不断完善公司治理，提升公司规范运作水平，全面、有效地完成公司年度各项工作任务，助力公司高质量发展。

以上为“关于《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案”，该议案已于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案二：关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

各位股东、股东代表：

2021 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，恪尽职守，认真地履行了监事会职能。监事会成员通过列席历次股东大会、董事会和召开监事会等方式，对公司依法运作、决策程序、经营管理、财务状况及董事、高级管理人员履职情况进行监督检查，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。

现将监事会 2021 年度的主要工作情况汇报如下：

一、监事会工作情况

1、监事会全体监事列席了 2021 年历次股东大会和董事会，对会议的召开及表决程序的合法性进行了监督，对所议重大决策事项发表意见。

2、报告期内，公司监事会共召开了四次会议，会议情况如下：

| 序号 | 会议届次 | 会议时间 | 审议内容 |
|----|-------------|----------------|--|
| 1 | 第一届监事会第十次会议 | 2021 年 4 月 2 日 | 1、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于<公司 2020 年年度报告及其摘要>的议案》 3、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 4、《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》 5、《关于<未披露 2020 年度内部控制评价报告的说明>的议案》 6、《关于<公司 2020 年度社会责任报告>的议案》 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》 8、《关于会计政策变更的议案》 9、《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》 10、《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 |

| | | | |
|---|-----------------|---------------------|--|
| | | | 案》 11、《关于 2021 年公司及控股子公司申请融资额度的议案》 12、《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会候选人的议案》 13、《关于公司 2021 年度监事薪酬的议案》 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》 |
| 2 | 第二届监事会 第一次会议 | 2021 年 4 月 26 日 | 1、《关于选举监事会主席的议案》 2、《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》 |
| 3 | 第二届监事会 第二次会议 | 2021 年 8 月 25 日 | 1、《2021 年半年度报告及摘要》 2、《关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 |
| 4 | 第二届监事会 第三次会议 | 2021 年 10 月 25 日 | 1、《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》 |

二、重点关注事项情况

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》各项规定，勤勉尽责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对 2021 年公司财务等重大事项以及董事会、高级管理人员行为的合法、合规性进行监督，积极维护公司和股东的合法权益。监事会认为，公司决策程序遵守了《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》等的相关规定，内控制度体系有效。公司三会运作规范、决策合理、程序合法，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司董事、高级管理人员勤勉敬业，不存在违反有关法律法规及《公司章程》或损害公司利益的行为。

2、检查公司财务状况

2021 年，监事会认真履行对公司定期报告、财务报表和财务状况的审查监督，认为公司财务会计严格执行《会计法》和《企业会计准则》等法律法规，未发现违规违纪问题，有效地保证了公司生产经营的正常进行。公司 2021 年

的财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的 2021 年度审计报告客观、真实。

3、检查公司关联交易情况

报告期内,监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查,认为:公司发生的关联交易是正常生产经营所需,董事会在审议关联事项时,独立董事发表事前认可及独立意见,关联董事回避表决,其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定;交易价格定价公允、合理,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其他非关联方股东的利益的情形。

4、对公司内部控制自我评价的意见

对公司 2021 年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

三、2022 年度工作计划

公司监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策赋予的监督职责开展日常工作,加强对决议执行有效性的检查监督,对重大事项进行事前审查、事中审核、事后监督,进一步促进公司的规范运作。

为了进一步维护公司和全体股东,尤其是中小股东的利益,2022 年监事会将继续不断加强学习,积极通过参加监管部门和有关单位举办的培训活动,及时了解最新的法律法规、政策等,持续提高监事的履职的水平,更好地发挥监事会的监督职能。

以上为“关于《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案”,该议案已于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届监事会第四次会议审议通过,现提请公司 2021 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司监事会

2022 年 5 月 18 日

议案三：关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

各位股东、股东代表：

根据中国证监会和上海证券交易所关于 2021 年年报编制工作的相关规定和有关要求，我们编写了《上海太和水科技发展股份有限公司 2021 年年度报告》和《上海太和水科技发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《上海太和水科技发展股份有限公司 2021 年年报》和《上海太和水科技发展股份有限公司 2021 年年报摘要》。

以上为“关于《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案”，该议案已于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案四：关于公司 2021 年度利润分配及 公积金转增股本方案的议案

各位股东、股东代表：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 90,944,279.66 元，母公司实现净利润为人民币 41,057,365.30 元。截至 2021 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 451,066,466.00 元，母公司未分配的利润为 332,218,503.78 元。经董事会决议，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 78,101,429 股，以此计算合计拟派发现金红利 78,101,429 元（含税）。本年度公司现金分红占公司合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 85.88%。

2、上市公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4.5 股。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 78,101,429 股，本次转增股本后，预计公司的总股本为 113,247,072 股（最终以中国登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

以上为“关于公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案”，该议案已于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案五：关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

各位股东、股东代表：

2021 年度公司的财务决算情况报告如下，请各位股东予以审议。

一、2021年度公司主要财务指标

单位：人民币元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 增幅 |
|--------------|------------------|------------------|----------|
| 营业收入 | 460,285,200.98 | 559,929,824.68 | -17.80% |
| 利润总额 | 100,690,064.60 | 188,122,430.84 | -46.48% |
| 归属于母公司所有者净利润 | 90,940,926.09 | 161,597,989.13 | -43.72% |
| 经营活动产生的净现金流量 | -128,410,994.14 | 22,498,067.03 | -670.76% |
| 总资产 | 2,129,796,198.29 | 1,269,819,984.68 | 67.72% |
| 归属于母公司的所有者权益 | 1,837,966,294.12 | 968,912,566.85 | 89.69% |
| 股本（股） | 78,101,429 | 58,571,429 | 33.34% |

二、2021年度财务状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产情况分析

1、公司主要资产构成情况如下：

单位：人民币元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 增幅 |
|-------------|----------------|----------------|----------|
| 货币资金 | 841,073,195.07 | 262,081,337.59 | 220.92% |
| 应收票据 | 1,298,006.70 | 3,500,000.00 | -62.91% |
| 应收账款 | 671,215,178.06 | 478,616,002.95 | 40.24% |
| 预付款项 | 1,379,349.41 | 1,217,410.68 | 13.30% |
| 其他应收款 | 12,172,923.27 | 6,392,999.56 | 90.41% |
| 存货 | 12,590,134.75 | 7,585,384.20 | 65.98% |
| 合同资产 | 277,306,908.03 | 268,472,654.05 | 3.29% |
| 一年内到期的非流动资产 | 19,618,652.42 | 17,279,868.00 | 13.53% |
| 长期应收款 | 16,649,318.35 | 33,568,568.35 | -50.40% |
| 固定资产 | 204,456,745.16 | 12,795,796.20 | 1497.84% |
| 无形资产 | 422,133.83 | 592,498.96 | -28.75% |
| 长期待摊费用 | 9,725,343.44 | 9,531,407.11 | 2.03% |
| 递延所得税资产 | 27,405,845.84 | 16,670,885.05 | 64.39% |

2、上述资产构成变动具体原因如下：

(1) 货币资金期末较期初增长57899.19万元，增幅220.92%，主要系本期发行股份募集资金所致；

(2) 应收票据期末较期初下降 337.02 万元，降幅 62.91%，主要系期初应收票据在本期到期承兑所致；

(3) 应收账款期末较期初增长19259.92万元，增幅40.24%，主要系本期验收项目较多及客户回款较少所致；

(4) 其他应收款项期末较期初增长577.99万元，增幅90.41%，主要系支出的保证金较多所致；

(5) 存货期末较期初增长500.48万元，增幅65.98%，主要系消耗性生物资产增加所致；

(6) 长期应收款期末较期初下降1691.93万元，降幅50.40%，主要系长期应收款到期收款所致；

(7) 固定资产期末较期初增长19166.09万元，增幅1497.84%，主要系购置的办公楼在本期交付转入固定资产所致；

(8) 递延所得税期末较期初增长1073.50万元，增幅64.39%，主要系报告期计提的坏账准备金额增加所致；

(二) 负债情况以及偿债能力分析

1、公司负债构成情况列示如下：

单位：人民币元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 增幅 |
|--------|----------------|----------------|----------|
| 短期借款 | 0.00 | 3,500,000.00 | -100.00% |
| 应付票据 | 3,516,931.24 | 3,154,332.89 | 11.50% |
| 应付账款 | 124,646,923.76 | 148,580,232.41 | -16.11% |
| 合同负债 | 136,309.33 | 928,114.54 | -85.31% |
| 应付职工薪酬 | 14,394,048.41 | 19,240,459.89 | -25.19% |
| 应交税费 | 82,484,516.38 | 69,427,849.74 | 18.81% |
| 其他应付款 | 8,094,690.16 | 5,407,420.50 | 49.70% |
| 其他流动负债 | 28,283,872.16 | 31,860,213.39 | -11.23% |
| 预计负债 | 15,878,619.21 | 18,808,794.47 | -15.58% |

2、上述负债构成具体变动原因如下：

(1) 短期借款期末较期初下降350万元，降幅100%，主要系上期贴现的商业承兑汇票在本期到期承兑所致；

(2) 合同负债期末较期初下降79.18万元，降幅85.31%，主要系预收工程款

已转收入；

(3) 其他应付款期末较期初增长268.73万元，增幅49.70%，主要系期末未支付的报销款较多所致；

3、偿债能力分析如下

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 变化幅度 |
|-------|---------|---------|--------|
| 资产负债率 | 13.66% | 23.70% | -10.04 |
| 流动比率 | 7.05 | 3.72 | 3.33 |
| 速动比率 | 5.80 | 2.66 | 3.14 |

由于本期发行股份募集资金成功、公司整体经营情况良好，负债水平进一步降低，市场竞争能力日益提高，市场份额逐年上升，拥有较强的盈利能力，具有良好的偿债能力。

(三) 经营状况分析

(1) 营业收入按产品所属行业分类

单位：人民币元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 变动幅度 |
|-------|----------------|----------------|---------|
| 市政景观水 | 380,156,920.36 | 491,076,559.77 | -22.59% |
| 河道 | 57,689,817.98 | 48,100,986.17 | 19.93% |
| 养护 | 22,438,462.64 | 20,752,278.74 | 8.13% |

由于 2021 年度营业收入有所下降，市政景观水收入减少较大，河道收入有所增长。

(四) 盈利能力分析

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 变动幅度 |
|---------|---------|---------|---------|
| 销售毛利率 | 62.26% | 58.87% | 3.39% |
| 销售利润率 | 21.88% | 33.60% | -11.72% |
| 净资产收益率 | 4.95% | 16.68% | -11.73% |
| 总资产报酬率 | 5.00% | 13.72% | -8.72% |
| 每股收益（元） | 1.22 | 2.76 | -55.80% |

盈利能力数据变化的主要原因为：

2021年度销售毛利率略有增长，总体基本与去年持平，销售利润率、净资产收益率、总资产报酬率及每股收益下降由于净利润下降所致；

(五) 费用及营业外收支情况分析

单位：人民币元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 变动幅度 |
|------|---------------|---------------|--------|
| 销售费用 | 33,081,068.26 | 36,011,228.61 | -8.14% |
| 管理费用 | 61,051,173.11 | 54,668,190.49 | 11.68% |

| | | | |
|-------|----------------|---------------|-----------|
| 财务费用 | -15,655,697.97 | -3,639,861.10 | 330.12% |
| 营业外收入 | 2,126,764.84 | 4,780,535.03 | -55.51% |
| 营业外支出 | 5,252,706.41 | 51,800.96 | 10040.17% |

具体原因如下：

销售费用本期较上期下降主要系售后维护费用、销售人员薪酬降低所致；

管理费用本期较上期增长是主要系由于中介服务费、业务招待费增长所致；

财务费用发生额本期较上期大幅增长，主要系本期利息收入增长所致；

营业外收入本期较上期下降主要系本期与企业日常活动无关的政府补助减少所致；

营业外支出本期较上期大幅增长主要系 2021 年度捐赠支出较大所致。

（六）现金流量分析

单位：人民币元

| 项目 | 2021 年度 | 2020 年度 | 变动幅度 |
|---------------|-----------------|----------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | -128,410,994.14 | 22,498,067.03 | 不适用 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -467,531,533.60 | -16,502,707.70 | 2,733.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 775,101,101.53 | 700,000.00 | 110,628.73 |

具体如下：

经营活动现金净流量比上年大幅下降，主要系销售商品、提供劳务收到现金大幅下降所致；

投资活动现金净流量大幅下降主要是系本报告期购买办公大楼及定期存款支付的现金所致；

筹资活动现金净流量增加主要系本期发行股份募集资金所致。

以上为“关于《公司 2021 年度财务决算报告》的议案”，该议案已于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案六：关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及 内部控制审计机构的议案

各位股东、股东代表：

根据《公司章程》及公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司 2022 年度财务审计机构和内控审计机构。

容诚作为公司的外部审计机构遵循独立客观公正的执业准则，顺利完成了公司 2021 年度财务报表审计及内部控制审计的相关工作。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表和内控报告的审计质量，经提议，拟续聘容诚为公司 2022 年度外部审计机构，为公司提供年度财务报表审计和内部控制审计服务，聘期一年，审计费用由股东大会授权公司董事长根据实际审计工作业务量确定。

以上为“关于聘请公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案”，该议案已于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案七：关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案

各位股东、股东代表：

2021 年度公司日常经营活动中实际产生的主要关联交易具体情况如下：

| 关联交易类别 | 关联人 | 2021 年预计 金额（万 元） | 2021 年实际 发生金额（万 元） | 预计金额与实际发生 金额差异较大的原因 |
|---------|-------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|
| 接受关联方担保 | 何文辉、张美琼 | 6,000.00 | 6,000.00 | 无 |
| 接受关联方担保 | 何文辉、张美琼 | 15,000.00 | - | 提前解除担保 |
| 购买商品 | 上海开太鱼文化 发展有限公司 | 1,300.00 | 290.05 | 货款费用较少 |

报告期内发生的关联担保行为，主要是关联方为了保证公司获得银行授信用于开具银行承兑汇票、保函而提供的担保，不收取公司任何担保费用，也不需要公司提供反担保，属于生产经营的正常需要，不会损害公司及其他股东的利益，对公司的财务状况和经营成果不构成重大影响。

2022 年，公司预计发生的关联交易如下表：

单位：万元人民币

| 关联交易类别 | 关联人 | 本次预计金额 |
|--------|---------------|----------|
| 购买商品 | 上海开太鱼文化发展有限公司 | 1,500.00 |

公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，不损害公司及全体股东的利益。

以上为“关于公司 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的议案”，该议案已于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案八：关于 2022 年公司及控股子公司 申请授信额度的议案

各位股东、股东代表：

上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营及发展需求，拓展融资渠道，公司及控股子公司 2022 年度拟向银行及其他金融机构申请综合融资额度不超过 8 亿元，最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。融资期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止，融资期限内，融资额度可循环使用。融资品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、融资租赁、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资额度、期限、利率及担保方式等条件以相关金融机构的具体要求为准。

以上为“关于 2022 年公司及控股子公司申请授信额度的议案”，该议案已于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案九：关于为公司董事、监事及高级管理人员 购买责任险的议案

各位股东、股东代表：

拟投保的董监高责任险方案为：

- 1、投保人：上海太和水科技发展股份有限公司
- 2、被保险人：全体董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币 5,000.00 万元/年
- 4、保险费：不超过人民币 35.00 万元/年（具体以保险合同为准）
- 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述方案框架内办理购买董监高责任险具体事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

以上为“关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案”，该议案已于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案十：关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案

各位股东、股东代表：

为客观和公允地反映公司截至 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度的经营成果，公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内截至 2021 年 12 月 31 日的各类资产进行了全面检查和减值测试，基于谨慎性原则，对其中存在减值迹象的资产相应计提减值损失。本次计提减值损失的具体情况如下：

| 项 目 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------|----------------|----------------|
| 一、信用减值损失 | -65,194,457.77 | -27,413,715.40 |
| 其中：应收票据坏账损失 | 150,000.00 | -10,000.00 |
| 应收账款坏账损失 | -64,037,957.13 | -27,730,567.74 |
| 其他应收款坏账损失 | -1,306,500.64 | 326,852.34 |
| 二、资产减值损失 | -16,347,748.01 | -2,293,884.73 |
| 其中：合同资产减值损失 | -16,126,236.22 | -2,293,884.73 |
| 其他非流动资产减值损失 | -221,511.79 | — |
| 减值损失合计 | -81,542,205.78 | -29,707,600.13 |

公司 2021 年度计提各项资产减值准备合计 8,154.22 万元，导致公司 2021 年度合并利润总额减少 8,154.22 万元。本次计提已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

以上为“关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案”，该议案已于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日

议案十一：关于变更公司注册资本并修改 《公司章程》的议案

各位股东、股东代表：

2022 年 4 月 25 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及公积金转增股本方案的议案》，以截至以 2021 年度利润分配方案实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股以公积金转增 4.5 股，本次转增股本后，预计公司的总股本为 113,247,072 股（具体以中国证券登记结算有限公司实际登记为准），公司注册资本同步增加至人民币 113,247,072 元（具体以工商登记为准）。

基于上述注册资本和股份总数的变更情况，同时公司根据现行有效的法律法规、规章及规范性文件等规定，结合公司实际情况，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体修订情况如下：

| 修订前 | 修订后 |
|---|--|
| 第六条 公司注册资本为人民币 7,810.1429 万元。 | 第六条 公司注册资本为人民币 11,324.7072 万元。 |
| 第十八条 公司股份总数为 7,810.1429 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。 | 第十八条 公司股份总数为 11,324.7072 万股，均为普通股，并以人民币标明面值。 |

除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等事宜。

以上为“关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案”，该议案已于 2022 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，现提请公司 2021 年年度股东大会审议并表决。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日