

江苏江南水务股份有限公司 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 18 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 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	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	545,946,252
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（%）	58.3768

(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，公司董事长华锋先生主持。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、董事会秘书宋立人出席了会议；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：2021 年度董事会工作报告

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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

2、议案名称：2021 年度监事会工作报告

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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

3、议案名称：2021 年度财务决算和 2022 年度财务预算报告

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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

4、议案名称：2021 年年度报告全文及摘要

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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

5、议案名称：关于公司 2021 年年度利润分配的预案

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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

A 股	545,877,752	99.9875	68,500	0.0125	0	0
-----	-------------	---------	--------	--------	---	---

6、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬的方案

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	545,877,752	99.9875	68,500	0.0125	0	0

7、议案名称：关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

8、议案名称：江南水务未来三年（2022—2024 年）股东分红回报规划

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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

9、议案名称：关于修订《公司章程》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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

11、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

12、 议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

13、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

14、 议案名称：关于修订《募集资金管理办法》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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

15、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

16、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》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	545,877,752	99.9875	6,900	0.0013	61,600	0.0112

(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	2021年度董事会工作报告	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
2	2021年度监事会工作报告	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
3	2021年度财务决算和2022年度财务预算报告	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
4	2021年年度报告全文及摘要	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
5	关于公司2021年年度利润分配的预案	0	0	68,500	100	0	0
6	关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的方案	0	0	68,500	100	0	0
7	关于续聘公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)的议案	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
8	江南水务未来三年(2022—2024年)股东分红回报规划	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
9	关于修订《公司章程》的议案	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
11	关于修订《董事会议事规则》的议案	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
12	关于修订《监事会议事规则》的议案	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
13	关于修订《独立董事工作制度》的议案	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
14	关于修订《募集资金管理办法》的议案	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
15	关于修订《关联交易管理制度》的议案	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270
16	关于修订《对外担保管理制度》的议案	0	0	6,900	10.0730	61,600	89.9270

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 9 为特别决议事项, 获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过; 其他议案都审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所: 江苏世纪同仁律师事务所

律师: 张玉恒、邵 恬

2、律师见证结论意见:

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《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、经见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

2022 年 5 月 19 日