

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2023-046

债券代码：252240

债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司 2023 年第二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法律责任。

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：2023 年 11 月 27 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	18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	552,925,894
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（%）	59.1232

(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、董事会秘书出席了会议；公司高管的列席了会议。

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	549,521,694	99.3843	3,404,200	0.6157	0	0.0000

2、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	549,540,294	99.3877	509,000	0.0920	2,876,600	0.5203

3、议案名称：关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转换公司债券并实施转股成为其股东的议案

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	549,202,994	99.3267	846,300	0.1530	2,876,600	0.5203

4、议案名称：关于补选第七届董事会独立董事的议案

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	549,540,294	99.3877	509,000	0.0920	2,876,600	0.5203

(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	关于修订《公司章程》的议案	3,643,942	51.7007	3,404,200	48.2993	0	0.0000
2	关于修订《独立董事工作制度》的议案	3,662,542	51.9646	509,000	7.2218	2,876,600	40.8136
3	关于公司购买江苏江阴农村商业银行股份有限公司可转换公司债券并实施转股成为其股东的议案	3,325,242	47.1790	846,300	12.0074	2,876,600	40.8136
4	关于补选第七届董事会独立董事的议案	3,662,542	51.9646	509,000	7.2218	2,876,600	40.8136

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案 1 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；议案 2、3、4 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、孟奥旗

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。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2023 年 11 月 28 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

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