

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2022-020

## 上海太和水科技发展股份有限公司 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：以通讯方式召开

(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	32
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	21,278,450
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（%）	27.2446

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，基于疫情防控要求并结合相关上市公司监管政策，本次股东大会以通讯方式召开，并采用通讯投票和网络投票相结合的方式

式进行表决，会议由公司董事长何文辉先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书葛艳锋出席本次会议并做会议记录；副总经理吴智辉列席。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2021 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	21,188,450	99.5770	90,000	0.4230	0	0.0000

- 2、议案名称：关于《公司 2021 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	21,188,450	99.5770	90,000	0.4230	0	0.0000

3、议案名称：关于《公司 2021 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	21,188,450	99.5770	90,000	0.4230	0	0.0000

4、议案名称：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

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	21,209,950	99.6780	66,500	0.3125	2,000	0.0095

5、议案名称：关于《公司 2021 年度财务决算报告》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	21,188,450	99.5770	90,000	0.4230	0	0.0000

6、议案名称：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

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	21,188,450	99.5770	90,000	0.4230	0	0.0000

7、议案名称：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

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	1,989,900	95.6728	90,000	4.3272	0	0.0000

8、议案名称：关于 2022 年公司及控股子公司申请授信额度的议案

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	21,188,450	99.5770	90,000	0.4230	0	0.0000

9、议案名称：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案

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	21,170,550	99.4929	90,000	0.4229	17,900	0.0842

10、议案名称：关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案

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	21,170,550	99.4929	90,000	0.4229	17,900	0.0842
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

11、 议案名称：关于变更公司注册资本并修改《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	21,188,450	99.5770	90,000	0.4230	0	0.0000

(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 (%)
4	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	3,584,900	98.1250	66,500	1.8202	2,000	0.0548
6	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	3,563,400	97.5365	90,000	2.4635	0	0.0000
7	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	1,988,000	95.6689	90,000	4.3311	0	0.0000
8	关于2022年公司及控股子公司申请授信额度的议案	3,563,400	97.5365	90,000	2.4635	0	0.0000
9	关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案	3,545,500	97.0465	90,000	2.4634	17,900	0.4901
10	关于计提信用减值损失	3,545,500	97.0465	90,000	2.4634	17,900	0.4901

	及资产减值损失的议案						
11	关于变更公司注册资本并修改《公司章程》的议案	3,563,400	97.5365	90,000	2.4635	0	0.0000

### (三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均为非累积投票议案。

2、本次会议议案7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、本次会议议案11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。

4、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：蔡丛丛、邵扬

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开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；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，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；

上海太和水科技发展股份有限公司  
2022年5月19日