

江苏联合水务科技股份有限公司 2022 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 5 月 18 日
- (二) 股东大会召开的地点：江苏省宿迁市通湖大道与宿支路交叉口向南 100 米路西公司二楼会议室
- (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	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380,905,243
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（%）	90.0015

- (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，公司董事长俞伟景先生主持，会议以现场会议

和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师现场见证了本次股东大会并出具了法律意见书。

(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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、公司董事会秘书许行志先生出席本次会议；公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2022 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	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2022 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	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2022 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	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4、议案名称：《关于公司 2022 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	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5、议案名称：《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》

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	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6、议案名称：《关于申请公司及子公司融资额度授权的议案》

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	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7、议案名称：《关于申请公司及子公司担保额度授权的议案》

审议结果：通过

表决情况：该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8、议案名称：《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

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	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况： 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10、 议案名称：《关于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的议案》

审议结果：通过

表决情况： 该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11、 议案名称：《关于公司 2022 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	380,905,243	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

12、 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
12.01	俞世晋 (YU BORIS SHIJIN)	380,898,644	99.9982	是

(三) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上普通股股东	370,301,945	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5%普通股股东	8,440,712	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下普通股股东	2,162,586	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
其中：市值 50 万以下普通股股东	6,700	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
市值 50 万以	2,155,886	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

上普通股股 东						
------------	--	--	--	--	--	--

(四) 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 (%)
5	《关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案》	10,603,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7	《关于申请公司及子公司担保额度授权的议案》	10,603,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
8	《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》	10,603,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
10	《关于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的议案》	10,603,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	10,603,298	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	《关于增补公司董事的议案》	10,596,699	99.9377				

(五) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司 2022 年年度股东大会议案中议案 5、7、8、10、11、12 对中小投资者单独计票。
- 2、根据现场与网络投票的结果，本次会议所审议的全部议案获得股东大会审议通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡涵、张子超

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 19 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