

安徽舜禹水务股份有限公司
2021年第二次临时股东大会
会议决议



安徽舜禹水务股份有限公司（以下称“公司”）2021年第二次临时股东大会于2021年6月6日上午9时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，出席会议的股东共53名，代表股份12,300万股，占公司股份总数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

大会以逐项表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》；

经与会股东审议，同意公司首次公开发行股票并在创业板上市方案：

（一）发行股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股）。

表决结果：同意股份12,300万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股，回避0股。

（二）发行股票面值

本次发行的股票为每股面值人民币1元。

表决结果：同意股份12,300万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股，回避0股。

（三）发行股票的数量

本次拟公开发行股票数量不超过4,116万股（含4,116万股，未考虑本次发行的超额配售选择权），本次公开发行的股份达到公开发行后公司股份总数的25%以上。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（四）发行对象

本次发行对象符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象、在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者和除询价对象外符合规定的配售对象（国家法律、法规禁止购买者除外），或监管部门认可的其他投资者。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（五）发行价格和定价方式

本次发行价格和定价方式由公司董事会（或董事会授权人士）和保荐机构（主承销商）参考询价对象的询价情况并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格或采用中国证监会认可的其他方式确定。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（六）承销方式和承销费用

本次发行并上市的承销采用余额包销，本次发行并上市的承销费及其他发行费用全部由公司承担。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（七）募集资金管理

公司本次发行股票募集的资金将存在专用账户，由保荐机构进行监管。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（八）募集资金用途



本次发行募集的资金将用在募集资金投资项目的建设。在本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行及上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，按募集资金相关规定置换前期投入投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。

若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决；如所筹资金超过预计资金使用需求的，超出部分将用于补充公司流动资金或根据监管机构的有关规定使用。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（九）发行方式

采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（十）发行前滚存利润的分配方案：

为兼顾新老股东的利益，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由公司本次发行完成后的全体新老股东依其所持股份比例共同享有。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（十一）发行费用

本次发行的承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用和其他费用由公司承担。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（十二）决议的有效期

本次发行的议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效；若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

以上首次公开发行人民币普通股方案尚需中国证监会注册后方可实施。

二、审议通过了《关于公司符合申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市条件的议案》

经与会股东审议，同意《关于公司符合申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市条件的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

三、审议通过了《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

经与会股东审议，同意《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

四、审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。

经与会股东审议，同意《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

五、审议通过了《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

经与会股东审议，同意《关于公司股票上市后三年内稳定公司股价预案的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

六、审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。

经与会股东审议，同意《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

七、审议通过了《关于制定公司上市后分红回报规划的议案》。

经与会股东审议，同意《关于制定公司上市后分红回报规划的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

八、审议通过了《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》。

经与会股东审议，同意《关于公司就首次公开发行股票并在创业板上市相关事项作出公开承诺并提出相应约束措施的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

九、审议通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。

经与会股东审议，同意《关于公司首次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

十、审议通过了《关于审核确认报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止）关联交易的议案》。

经与会股东审议，同意《关于审核确认报告期内（2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止）关联交易的议案》。

表决结果：同意股份 2,122.2762 万股，占出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 10,177.7238 万股。

回避表决情况：鉴于本议案中部分关联交易与股东邓帮武、闵长风、安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）、合肥北城水务投资基金（有限合伙）、合肥兴泰光电智能创业投资有限公司、滁州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）、池州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）、李广宏、邓帮萍、邓卓志、邓邦启、邓卓运、闫澳、闵长兵、陈世芳、叶从磊、沈先春、陈前宏、朱世斌利益相关，此议案其回避表决。

十一、审议通过了《关于聘请公司股票发行和上市中介机构的议案》。

经与会股东审议，同意《关于聘请公司股票发行和上市中介机构的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十二、审议通过了《关于制定公司章程（上市草案）的议案》。

经与会股东审议，同意《关于制定公司章程（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十三、审议通过了《关于制定公司股东大会议事规则（上市草案）的议案》。

经与会股东审议，同意《关于制定公司股东大会议事规则（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十四、审议通过了《关于制定公司董事会会议事规则（上市草案）的议案》。

经与会股东审议，同意《关于制定公司董事会会议事规则（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十五、审议通过了《关于制定公司监事会议事规则（上市草案）的议案》。

经与会股东审议，同意《关于制定公司监事会议事规则（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十六、审议通过了《关于制定公司募集资金管理制度（上市草案）的议案》。

经与会股东审议，同意《关于制定公司募集资金管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十七、审议通过了《关于制定公司对外投资管理办法（上市草案）的议案》；

经与会股东审议，同意《关于制定公司对外投资管理办法（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十八、审议通过了《关于制定公司对外担保管理制度（上市草案）的议案》。

经与会股东审议，同意《关于制定公司对外担保管理制度（上市草案）的议

案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

十九、审议通过了《关于制定公司关联交易管理制度（上市草案）的议案》。

经与会股东审议，同意《关于制定公司关联交易管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

二十、审议通过了《关于制定公司独立董事工作制度（上市草案）的议案》。

经与会股东审议，同意《关于制定公司独立董事工作制度（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

二十一、审议通过了《关于制定公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度（上市草案）的议案》

经与会股东审议，同意《关于制定公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（以下无正文）

(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字：

邓帮武 邓帮武

闵长风 闵长风

李广宏 李广宏

朱世斌 朱世斌

陈前宏 陈前宏

沈先春 沈先春

邓邦启 邓邦启

邓卓志 邓卓志

陈曼曼 陈曼曼

张磊 张磊

邓帮萍 邓帮萍

史君 史君

高福奎 高福奎

韩晓红 韩晓红



(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字：

周 樊 周樊

方皖蜀 方皖蜀

叶从磊 叶从磊

台 磊 台磊

邓卓运 邓卓运

汪海波 汪海波

闫 澳 闫澳

凤良鸣 凤良鸣

黄太钢 黄太钢

伍里华 伍里华

王德才 王德才

潘胜兰 潘胜兰

闵长兵 闵长兵

张长飞 张长飞



(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字：

袁霖 袁霖

张韵雷 _____

张荣俊 张荣俊

陈世芳 陈世芳

王鼎 王鼎

时中春 时中春

何军 何军

冯纪莲 冯纪莲

梅厚权 梅厚权

钟瑞英 钟瑞英

米婕 米婕



(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字：

张韵雷 张韵雷



(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字：

刘 勇 刘勇

陈桂林 陈桂林

蒲曙光 蒲曙光



（此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签字页）

全体股东签字：

安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）



安徽舜禹水务股份有限公司



(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字：

合肥兴泰光电智能创业投资有限公司



郑晓静

郑晓静

安徽舜禹水务股份有限公司



2021年6月6日

(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字（盖章）：

股东（盖章）：

合肥北城水务投资基金（有限合伙）



执行事务合伙人（盖章）：

合肥兴泰资本管理有限公司



执行事务合伙人委派代表（签字）：


刘军

安徽舜禹水务股份有限公司



(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字：

安徽安华创新风险投资基金有限公司



方立彬



(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字：

天津市滨海城投建筑工程有限公司



A handwritten signature in black ink, appearing to read "黄中明".

黄中明

安徽舜禹水务股份有限公司



（此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签字页）

全体股东签字：

安徽安元投资基金有限公司



安徽舜禹水务股份有限公司



(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字 (盖章):

股东 (盖章):

亳州中安天使投资基金合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人 (盖章):

亳州中安辰星投资管理有限公司



执行事务合伙人委派代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to read "黄劲松".

黄劲松

安徽舜禹水务股份有限公司

2021年6月6日



(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字 (盖章):

股东 (盖章):

滁州中安创业投资基金合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人 (盖章):

滁州中安辰星投资管理有限公司



执行事务合伙人委派代表 (签字):

刘启斌

安徽舜禹水务股份有限公司

2021年6月6日



(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字 (盖章):

股东 (盖章):

池州中安创业投资基金合伙企业(有限合伙)



执行事务合伙人 (盖章):

池州中安辰星投资管理有限公司



执行事务合伙人委派代表 (签字):

刘启斌

安徽舜禹水务股份有限公司



2021年6月6日

(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字 (盖章):

股东 (盖章):

合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业 (有限合伙)



执行事务合伙人 (盖章):

合肥爱意果园投资管理中心 (有限合伙)



执行事务合伙人委派代表 (签字):

张立野

张立野



(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字：

安徽国元种子创业投资基金有限公司 
吴 彤



安徽舜禹水务股份有限公司
2021年6月6日



安徽舜禹水务股份有限公司
2023年第一次临时股东大会
会议决议

安徽舜禹水务股份有限公司（以下称“公司”）2023年第一次临时股东大会于2023年3月29日上午9时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，出席会议的股东共53名，代表股份12,300万股，占公司股份总数的100%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

大会以逐项表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》；

经与会股东审议，同意公司首次公开发行股票并在创业板上市方案：

（一）发行股票种类

本次发行的股票为人民币普通股（A股）。

表决结果：同意股份12,300万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股，回避0股。

（二）发行股票面值

本次发行的股票为每股面值人民币1元。

表决结果：同意股份12,300万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的100%。反对0股，弃权0股，回避0股。

（三）发行股票的数量

本次拟公开发行股票数量不超过4,116万股（含4,116万股，未考虑本次发行的超额配售选择权），本次公开发行的股份达到公开发行后公司股份总数的25%以上。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

(四) 发行对象

本次发行对象符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象、在深圳证券交易所开户的符合资格的创业板市场投资者和除询价对象外符合规定的配售对象（国家法律、法规禁止购买者除外），或监管部门认可的其他投资者。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

(五) 发行价格和定价方式

本次发行价格和定价方式由公司董事会（或董事会授权人士）和保荐机构（主承销商）参考询价对象的询价情况并综合考虑公司的募集资金计划、公司业绩及市场情况等因素确定发行价格或采用中国证监会认可的其他方式确定。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

(六) 承销方式和承销费用

本次发行并上市的承销采用余额包销，本次发行并上市的承销费及其他发行费用全部由公司承担。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

(七) 募集资金管理

公司本次发行股票募集的资金将存在专用账户，由保荐机构进行监管。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

(八) 募集资金用途

本次发行募集的资金将用在募集资金投资项目的建设。在本次发行募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项；本次发行及上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，按募集资金相关规定置换前期投入投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。

若本次发行实际募集资金低于募集资金投资项目投资额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决；如所筹资金超过预计资金使用需求的，超出部分将用于补充公司流动资金或根据监管机构的有关规定使用。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

(九) 发行方式

采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式（包括但不限于向战略投资者配售股票）。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

(十) 发行前滚存利润的分配方案：

为兼顾新老股东的利益，公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由公司本次发行完成后的全体新老股东依其所持股份比例共同享有。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

(十一) 发行费用

本次发行的承销费用、保荐费用、审计费用、律师费用和其他费用由公司承担。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

（十二）决议的有效期

本次发行的议案经股东大会审议通过之日起 24 个月内有效；若在此有效期内公司取得中国证监会同意注册本次发行上市的决定，则本次发行决议有效期自动延长至本次发行上市完成。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

以上首次公开发行人民币普通股的方案尚需中国证监会注册后方可实施。

二、审议通过了《关于公司符合申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市条件的议案》

经与会股东审议，同意《关于公司符合申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板上市条件的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

三、审议通过了《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

经与会股东审议，同意《关于授权董事会办理公司申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市相关事宜的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

四、审议通过了《关于审核确认报告期内（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止）关联交易的议案》。

经与会股东审议，同意《关于审核确认报告期内（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日止）关联交易的议案》。

表决结果：同意股份 2,122.2762 万股，占出席本次股东大会有表决权股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 10,177.7238 万股。

回避表决情况：鉴于本议案中部分关联交易与股东邓帮武、闵长风、安徽昊禹投资合伙企业（有限合伙）、合肥北城水务投资基金（有限合伙）、合肥兴泰光电智能创业投资有限公司、滁州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）、池州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）、李广宏、邓帮萍、邓卓志、邓邦启、邓卓运、闫澳、闵长兵、陈世芳、叶从磊、沈先春、陈前宏、朱世斌利益相关，此议案其回避表决。

五、审议通过了《关于修订公司章程（上市草案）的议案》。

经与会股东审议，同意《关于修订公司章程（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

六、审议通过了《关于修订公司股东大会议事规则（上市草案）的议案》。

经与会股东审议，同意《关于修订公司股东大会议事规则（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

七、审议通过了《关于修订公司董事会会议事规则（上市草案）的议案》。

经与会股东审议，同意《关于修订公司董事会会议事规则（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股，回避 0 股。

八、审议通过了《关于修订公司监事会议事规则（上市草案）的议案》。

经与会股东审议，同意《关于修订公司监事会议事规则（上市草案）的议案》。

表决结果：同意股份 12,300 万股，占出席本次股东大会股东所持表决权的 100%。反对 0 股，弃权 0 股。

(以下无正文)

(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字：

邓帮武 邓帮武

闵长风 闵长风

李广宏 李广宏

朱世斌 朱世斌

陈前宏 陈前宏

沈先春 沈先春

邓邦启 邓邦启

邓卓志 邓卓志

陈曼曼 陈曼曼

张磊 张磊

邓帮萍 邓帮萍

史君 史君

高福奎 高福奎

韩晓红 韩晓红

安徽舜禹水务股份有限公司



(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字：

周 樊 周樊

方皖蜀 方皖蜀

叶从磊 叶从磊

台 磊 台磊

邓卓运 邓卓运

汪海波 汪海波

闫 澳 闫澳

凤良鸣 凤良鸣

黄太钢 黄太钢

伍里华 伍里华

王德才 王德才

潘胜兰 潘胜兰

闵长兵 闵长兵

张长飞 张长飞

安徽舜禹水务股份有限公司

2023年3月29日



(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字：

袁霖 袁霖

张荣俊 张荣俊

陈世芳 陈世芳

王鼎 王鼎

时中春 时中春

何军 何军

冯纪莲 冯纪莲

梅厚权 梅厚权

钟瑞英 钟瑞英

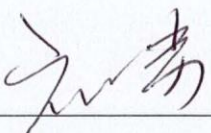
米婕 米婕

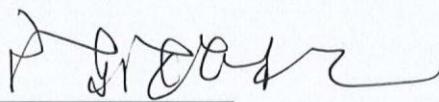
安徽舜禹水务股份有限公司

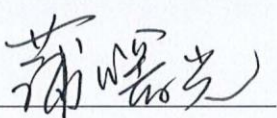
2023年3月29日

(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字：

刘 勇 

陈桂林 

蒲曙光 

安徽舜禹水务股份有限公司

2023年3月29日



（此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页）

全体股东签字：

张韵雷 张韵雷



（此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页）

全体股东签字：

安徽吴禹投资合伙企业（有限合伙）



安徽舜禹水务股份有限公司


2023年3月29日



（此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页）

全体股东签字：

天津市滨海城投建筑工程有限公司



黄中明



安徽舜禹水务股份有限公司

2023年3月29日



(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字（盖章）：

股东（盖章）：



合肥北城水务投资基金（有限合伙）

执行事务合伙人（盖章）：

合肥兴泰资本管理有限公司



执行事务合伙人委派代表（签字）：

刘军

安徽舜禹水务股份有限公司

2023年 3 月 29 日



（此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页）

全体股东签字（盖章）：

合肥兴泰光电智能创业投资有限公司 
郑晓静



安徽舜禹水务股份有限公司 
2023 年 3 月 29 日

(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字 (盖章):

股东 (盖章): 合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业 (有限合伙)



执行事务合伙人 (盖章): 合肥爱意果园投资管理中心 (有限合伙)



执行事务合伙人委派代表 (签字):



张立野

安徽舜禹水务股份有限公司

2023年3月29日



(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字 (盖章):

股东 (盖章): 池州中安创业投资基金合伙企业 (有限合伙)



执行事务合伙人 (盖章): 池州中安辰星投资管理有限公司



执行事务合伙人委派代表 (签字):

A handwritten signature in black ink, appearing to be "刘启斌".

刘启斌

安徽舜禹水务股份有限公司

2023年 3月29日



(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字（盖章）：

股东（盖章）：滁州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人（盖章）：滁州中安辰星投资管理有限公司



执行事务合伙人委派代表（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to be "刘启斌", written over a horizontal line.

刘启斌

安徽舜禹水务股份有限公司

2023年3月29日



（此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页）

全体股东签字（盖章）：



股东（盖章）：亳州中安天使投资基金合伙企业（有限合伙）



执行事务合伙人（盖章）：亳州中安辰星投资管理有限公司

执行事务合伙人委派代表（签字）：_____

黄劲松

安徽舜禹水务股份有限公司

2023年 3 月 29 日




(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字 (盖章):



安徽安元投资基金有限公司



沈和付

安徽舜禹水务股份有限公司

2023年 3 月 29 日



(此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页)

全体股东签字（盖章）：

安徽安华创新风险投资基金有限公司



方立彬

方立彬

安徽舜禹水务股份有限公司



2023年3月29日

（此页无正文，为《安徽舜禹水务股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》之股东签字页）

全体股东签字（盖章）：

安徽国元种子创业投资基金有限公司



吴 彤



安徽舜禹水务股份有限公司

2023年3月29日

