

证券代码：603291

证券简称：联合水务

公告编号：2023-029

江苏联合水务科技股份有限公司 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8月24日
- (二) 股东大会召开的地点：上海市遵义路100号虹桥南丰城B座16楼公司会议室
- (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	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	380,922,143
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（%）	90.0055

- (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 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈少军先生请假未出席本次会议；
- 3、公司董事会秘书许行志先生出席本次会议，公司部分其他高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于为公司董事、监事、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	65,869,201	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

2.00 《关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

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
2.01	《选举俞伟景先生为公司第	380,901,645	99.9946	是

	二届董事会非独立董事》			
2.02	《选举晋琰女士为公司第二届董事会非独立董事》	380,901,645	99.9946	是
2.03	《选举刘猛先生为公司第二届董事会非独立董事》	380,901,646	99.9946	是
2.04	《选举陈樵先生为公司第二届董事会非独立董事》	380,901,645	99.9946	是
2.05	《选举 James Gerard Beeson 先生为公司第二届董事会非独立董事》	380,901,646	99.9946	是
2.06	《选举俞世晋先生为公司第二届董事会非独立董事》	380,901,645	99.9946	是

3.00 《关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

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
3.01	《选举连平先生为公司第二届董事会独立董事》	380,901,646	99.9946	是
3.02	《选举潘杰先生为公司第二届董事会独立董事》	380,901,646	99.9946	是
3.03	《选举江启发先生为公司第二届董事会独立董事》	380,901,646	99.9946	是

4.00 《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

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
4.01	《选举陈少军先生为公司第二届监事会非职工代表监事》	380,901,646	99.9946	是
4.02	《选举花晓萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事》	380,901,646	99.9946	是

(三) 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	《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》	23,600	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
2.01	《选举俞伟景先生为公司第二届董事会非独立董事》	10,599,700	99.8069				
2.02	《选举晋琰女士为公司第二届董事会非独立董事》	10,599,700	99.8069				
2.03	《选举刘猛先生为公司第二届董事会非独立董事》	10,599,701	99.8069				
2.04	《选举陈樵先生为公司第二	10,599,700	99.8069				

	届董事会非独立董事》						
2.05	《选举 James Gerard Beeson 先生为公司第二届董事会非独立董事》	10,599,701	99.8069				
2.06	《选举俞世晋先生为公司第二届董事会非独立董事》	10,599,700	99.8069				
3.01	《选举连平先生为公司第二届董事会独立董事》	10,599,701	99.8069				
3.02	《选举潘杰先生为公司第二届董事会独立董事》	10,599,701	99.8069				
3.03	《选举江启发先生为公司第二届董事会独立董事》	10,599,701	99.8069				
4.01	《选举陈少军先生为公司第二届监事会非职工代表监事》	10,599,701	99.8069				
4.02	《选举花晓萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事》	10,599,701	99.8069				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的全部议案均为普通决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。

2、议案 1：关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案，关联股东联合水务（亚洲）有限公司、宁波衡联企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区衡申投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区衡泰企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区衡通企业管理合伙企业（有限合伙）

对此议案予以回避，回避股份总数为 315,052,942 股。

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、徐芳琴

2、 律师见证结论意见：

公司 2023 年第二次临时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 8 月 25 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