

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-029

上海太和水科技发展股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2023 年年度股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 5 月 22 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605081	太和水	2024/5/17

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
10.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案
10.01	候选人：何文辉
10.02	候选人：葛艳锋
10.03	候选人：董斌

10.04	候选人：吴智辉
11.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案
11.01	候选人：骆立云
11.02	候选人：金华
11.03	候选人：蔡明超
12.00	关于选举监事的议案
12.01	候选人：李剑锋
12.02	候选人：彭正飞

2、取消议案原因

鉴于公司针对董事、监事候选人人选存在进一步考虑，公司决定暂缓董事会、监事会换届事宜，经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十八次会议审议同意，决定取消拟提交 2023 年年度股东大会审议的《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》、《关于选举监事的议案》。

为确保公司董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司第三届董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司董事会和监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 5 月 22 日 10 点 30 分

召开地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室

2、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 22 日

至 2024 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案	√
2	关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案	√
3	关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案	√
4	关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案	√
5	关于 2024 年公司及其控股子公司申请融资额度的议案	√
6	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案	√
7	关于公司修改<公司章程>及其修订、制定相关公司制度的议案	√
8	关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案	√
9.00	关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案	√
9.01	关于确认何文辉先生 2023 年度薪酬的议案	√
9.02	关于确认林郁文先生 2023 年度薪酬的议案	√
9.03	关于确认王兰刚先生 2023 年度薪酬的议案	√
9.04	关于确认葛艳锋先生 2023 年度薪酬的议案	√
9.05	关于确认杨朝军先生 2023 年度薪酬的议案	√
9.06	关于确认董舒女士 2023 年度薪酬的议案	√
9.07	关于确认陈飞翔先生 2023 年度薪酬的议案	√
9.08	关于确认骆立云女士 2023 年度薪酬的议案	√
9.09	关于确认钱玲君女士 2023 年度薪酬的议案	√
9.10	关于确认张敏女士 2023 年度薪酬的议案	√
9.11	关于确认李剑锋先生 2023 年度薪酬的议案	√
9.12	关于确认吴智辉先生 2023 年度薪酬的议案	√
9.13	关于确认董斌先生 2023 年度薪酬的议案	√

9.14	关于确认张湧先生 2023 年度薪酬的议案	√
9.15	关于确认姜伟先生 2023 年度薪酬的议案	√

会议还将听取公司 2023 年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议决议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：9.01、9.12

应回避表决的关联股东名称：何文辉、吴智辉

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海太和水科技发展股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 22 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于〈公司 2023 年度董事会工作报告〉的议案			
2	关于〈公司 2023 年年度报告及其摘要〉的议案			
3	关于〈公司 2023 年度财务决算报告〉的议案			
4	关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案			
5	关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的议案			
6	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案			
7	关于公司修改〈公司章程〉及其修订、制定相关公司制度的议案			
8	关于〈公司 2023 年度监事会工作报告〉的议案			

9.00	关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案			
9.01	关于确认何文辉先生 2023 年度薪酬的议案			
9.02	关于确认林郁文先生 2023 年度薪酬的议案			
9.03	关于确认王兰刚先生 2023 年度薪酬的议案			
9.04	关于确认葛艳锋先生 2023 年度薪酬的议案			
9.05	关于确认杨朝军先生 2023 年度薪酬的议案			
9.06	关于确认董舒女士 2023 年度薪酬的议案			
9.07	关于确认陈飞翔先生 2023 年度薪酬的议案			
9.08	关于确认骆立云女士 2023 年度薪酬的议案			
9.09	关于确认钱玲君女士 2023 年度薪酬的议案			
9.10	关于确认张敏女士 2023 年度薪酬的议案			
9.11	关于确认李剑锋先生 2023 年度薪酬的议案			
9.12	关于确认吴智辉先生 2023 年度薪酬的议案			
9.13	关于确认董斌先生 2023 年度薪酬的议案			
9.14	关于确认张湧先生 2023 年度薪酬的议案			
9.15	关于确认姜伟先生 2023 年度薪酬的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。