

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2024-018

债券代码：252240

债券简称：23 江南 01

江苏江南水务股份有限公司 2023 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：2024 年 5 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）

(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）	549,141,252
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	58.7185

(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，公司董事长华锋先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 8 人，董事许亮因公出差未出席股东大会；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书出席了会议；部分高管的列席了会议，高管马健峰因公出差未列席股东大会。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2023 年度董事会工作报告

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	546,082,852	99.4431	3,058,400	0.5569	0	0.0000

2、议案名称：2023 年度监事会工作报告

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	546,072,252	99.4411	3,058,400	0.5569	10,600	0.0019

3、议案名称：2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告

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	546,082,852	99.4431	3,058,400	0.5569	0	0.0000

4、议案名称：2023 年年度报告

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	546,082,852	99.4431	3,058,400	0.5569	0	0.0000

5、议案名称：关于公司 2023 年年度利润分配的预案

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	546,082,852	99.4431	3,058,400	0.5569	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事 2023 年度薪酬的议案

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	546,072,252	99.4411	3,069,000	0.5589	0	0.0000

7、议案名称：关于调整独立董事薪酬的议案

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	546,072,252	99.4411	3,069,000	0.5589	0	0.0000

8、议案名称：关于拟变更会计师事务所及聘任 2024 年度审计机构的议案

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	546,082,852	99.4431	3,058,400	0.5569	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》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	546,072,252	99.4411	3,058,400	0.5569	10,600	0.0019

10.00 关于修订和制定公司部分治理制度的议案

10.01 议案名称：董事会议事规则

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	545,932,952	99.4158	3,197,700	0.5823	10,600	0.0019

10.02 议案名称：对外投资管理制度

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	545,943,552	99.4177	3,197,700	0.5823	0	0.0000

10.03 议案名称：董事、监事及高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度

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	546,072,252	99.4411	3,058,400	0.5569	10,600	0.0019

10.04 议案名称：关联交易管理制度

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	545,932,952	99.4158	3,197,700	0.5823	10,600	0.0019

10.05 议案名称：会计师事务所选聘制度

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	546,072,252	99.4411	3,058,400	0.5569	10,600	0.0019

11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案

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	546,082,852	99.4431	3,043,400	0.5542	15,000	0.0027

(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	2023年年度报告	205,100	6.2847	3,058,400	93.7153	0	0.0000
5	关于公司2023年年度利润分配的预案	205,100	6.2847	3,058,400	93.7153	0	0.0000
6	关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案	194,500	5.9599	3,069,000	94.0401	0	0.0000
7	关于调整独立董事薪酬的议案	194,500	5.9599	3,069,000	94.0401	0	0.0000
8	关于拟变更会计师事务所及聘任2024年度审计机构的议案	205,100	6.2847	3,058,400	93.7153	0	0.0000
9	关于修订《江苏江南水务股份有限公司章程》的议案	194,500	5.9599	3,058,400	93.7153	10,600	0.3248
11	关于提请股东大会授权董事会决定公司2024年中期利润分配的议案	205,100	6.2847	3,043,400	93.2557	15,000	0.4596

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案都审议通过，议案9为特别决议事项，获得出席会议的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：孟奥旗、李鹏飞

2、律师见证结论意见：

贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2024年5月16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