

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2024-030

上海太和水科技发展股份有限公司

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 22 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市青浦区蟠龙路 899 弄兰韵文化中心公司会议室

(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	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	31,910,513
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（%）	28.1777

(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，董事长何文辉先生主持。会议采用现场投票和

网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定，会议合法有效。

(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、董事会秘书葛艳锋出席本次会议并做会议记录；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于《公司 2023 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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

- 2、议案名称：关于《公司 2023 年年度报告及其摘要》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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

3、议案名称：关于《公司 2023 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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

4、议案名称：关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

5、议案名称：关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

6、议案名称：关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案

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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

7、议案名称：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

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	31,898,848	99.9634	11,665	0.0366	0	0.0000

8、议案名称：关于《公司 2023 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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9、议案名称：关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬的议案

9.01、议案名称：关于确认何文辉先生 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	6,345,281	99.8164	11,520	0.1812	145	0.0024

9.02、议案名称：关于确认林郁文先生 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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.03、 议案名称：关于确认王兰刚先生 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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.04、 议案名称：关于确认葛艳锋先生 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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.05、 议案名称：关于确认杨朝军先生 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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.06、 议案名称：关于确认董舒女士 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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.07、 议案名称：关于确认陈飞翔先生 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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.08、 议案名称：关于确认骆立云女士 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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.09、 议案名称：关于确认钱玲君女士 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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.10、 议案名称：关于确认张敏女士 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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.11、 议案名称：关于确认李剑锋先生 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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.12、 议案名称：关于确认吴智辉先生 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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.13、 议案名称：关于确认董斌先生 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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.14、 议案名称：关于确认张湧先生 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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

9.15、 议案名称：关于确认姜伟先生 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	31,898,848	99.9634	11,520	0.0361	145	0.0005

(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	关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案	6,345,281	99.8164	11,520	0.1812	145	0.0024
5	关于 2024 年公司及控股子公司申请融资额度的议案	6,345,281	99.8164	11,520	0.1812	145	0.0024
6	关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案	6,345,281	99.8164	11,520	0.1812	145	0.0024
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	6,345,281	99.8164	11,665	0.1836	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、 本次会议议案均为非累积投票议案。
- 2、 本次会议议案 9.01、9.12 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东何文辉、

吴智辉均回避表决，其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

- 3、本次会议议案7为特别决议议案，需获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数2/3以上通过，会议议案7审议通过。
- 4、本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：梁茜颖、说钰

- 2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

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23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