

证券代码：605081

证券简称：*ST 太和

公告编号：2025-037

上海太和水科技发展股份有限公司

2024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：2025年6月5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	107
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	23,401,933
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（%）	21.6528

(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，董事长何鑫先生主持。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7人，出席6人，独立董事骆立云女士因公务出差请假未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、董事会秘书郭著名先生出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、议案名称：关于<公司 2024 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	23,087,533	98.6565	236,845	1.0120	77,555	0.3315

- 2、议案名称：关于<公司 2024 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	23,087,533	98.6565	236,845	1.0120	77,555	0.3315

3、议案名称：关于<公司 2024 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	23,087,533	98.6565	236,845	1.0120	77,555	0.3315

4、议案名称：关于 2024 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	23,074,708	98.6017	320,975	1.3715	6,250	0.0268

5、议案名称：关于 2025 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	23, 125, 178	98. 8173	246, 700	1. 0541	30, 055	0. 1286
-----	--------------	----------	----------	---------	---------	---------

6、 议案名称：关于<公司 2024 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	23, 087, 533	98. 6565	275, 345	1. 1765	39, 055	0. 1670

7、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案

7.01、 议案名称：关于确认何鑫先生 2024 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	22, 997, 293	98. 2709	376, 390	1. 6083	28, 250	0. 1208

7.02、 议案名称：关于确认吴智辉先生 2024 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	22,998,993	98.2781	374,690	1.6011	28,250	0.1208

7.03、 议案名称：关于确认李伟刚先生 2024 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	22,998,993	98.2781	374,690	1.6011	28,250	0.1208

7.04、 议案名称：关于确认骆立云女士 2024 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	22,998,993	98.2781	374,690	1.6011	28,250	0.1208

7.05、 议案名称：关于确认金华先生 2024 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	22,998,993	98.2781	374,690	1.6011	28,250	0.1208

7.06、议案名称：关于确认蔡明超先生 2024 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	22,998,993	98.2781	374,690	1.6011	28,250	0.1208

7.07、议案名称：关于确认何文辉先生 2024 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	16,201,869	97.5598	376,390	2.2664	28,850	0.1738

7.08、 议案名称：关于确认林郁文先生 2024 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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

7.09、 议案名称：关于确认王兰刚先生 2024 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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

7.10、 议案名称：关于确认葛艳锋先生 2024 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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

7.11、 议案名称：关于确认杨朝军先生 2024 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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

7.12、 议案名称：关于确认董舒女士 2024 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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

7.13、 议案名称：关于确认陈飞翔先生 2024 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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

7.14、议案名称：关于确认董斌先生 2024 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	23,036,893	98.4401	336,190	1.4365	28,850	0.1234

8、议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案

8.01、议案名称：关于确认彭正飞先生 2024 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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

8.02、 议案名称：关于确认谢照华先生 2024 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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

8.03、 议案名称：关于确认李剑锋先生 2024 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	22,996,693	98.2683	374,690	1.6011	30,550	0.1306

8.04、 议案名称：关于确认钱玲君女士 2024 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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

8.05、议案名称：关于确认张敏女士 2024 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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

9、议案名称：关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬的议案

9.01、议案名称：关于确认徐晓悲先生 2024 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	22,998,393	98.2756	374,690	1.6011	28,850	0.1233

10、 议案名称：关于制定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案

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	23,066,693	98.5674	306,390	1.3092	28,850	0.1234

11、 议案名称：关于制定公司监事 2025 年度薪酬方案的议案

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	23,066,693	98.5674	306,390	1.3092	28,850	0.1234

12、 议案名称：关于计提 2024 年度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	23,076,078	98.6075	297,605	1.2717	28,250	0.1208

13、 议案名称：关于预计担保额度的议案

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	23,076,078	98.6075	297,605	1.2717	28,250	0.1208

(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2024年度拟不进行利润分配的议案	2,690,235	89.1556	320,975	10.6372	6,250	0.2072
5	关于2025年公司及	2,740,705	90.8282	246,700	8.1757	30,055	0.9961

	控股子公司申请融资额度的议案						
7.01	关于确认何鑫先生2024年度薪酬的议案	2,612,820	86.5900	376,390	12.4737	28,250	0.9363
7.02	关于确认吴智辉先生2024年度薪酬的议案	2,614,520	86.6463	374,690	12.4173	28,250	0.9364
7.03	关于确认李伟刚先生2024年度薪酬的议案	2,614,520	86.6463	374,690	12.4173	28,250	0.9364
7.04	关于确认骆立云女士2024年度薪酬的议案	2,614,520	86.6463	374,690	12.4173	28,250	0.9364
7.05	关于确认金华先生2024年度薪酬的议案	2,614,520	86.6463	374,690	12.4173	28,250	0.9364
7.06	关于确认蔡明超先生2024年度薪酬的议案	2,614,520	86.6463	374,690	12.4173	28,250	0.9364
7.07	关于确认何文辉先生	2,612,220	86.5701	376,390	12.4737	28,850	0.9562

	2024 年度薪酬的议案						
7.08	关于确认林郁文先生2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
7.09	关于确认王兰刚先生2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
7.10	关于确认葛艳锋先生2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
7.11	关于确认杨朝军先生2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
7.12	关于确认董舒女士2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
7.13	关于确认陈飞翔先生2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
7.14	关于确认董斌先生2024年度薪酬	2,652,420	87.9024	336,190	11.1414	28,850	0.9562

	的议案						
8.01	关于确认彭正飞先生2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
8.02	关于确认谢照华先生2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
8.03	关于确认李剑锋先生2024年度薪酬的议案	2,612,220	86.5701	374,690	12.4173	30,550	1.0126
8.04	关于确认钱玲君女士2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
8.05	关于确认张敏女士2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
9.01	关于确认徐晓悲先生2024年度薪酬的议案	2,613,920	86.6265	374,690	12.4173	28,850	0.9562
10	关于制定公司董事、高级管理人员2025年度薪酬	2,682,220	88.8899	306,390	10.1539	28,850	0.9562

	方案的议案						
11	关于制定公司监事2025年度薪酬方案的议案	2,682,220	88.8899	306,390	10.1539	28,850	0.9562
12	关于计提2024年度信用减值损失及资产减值损失的议案	2,691,605	89.2010	297,605	9.8627	28,250	0.9363
13	关于预计担保额度的议案	2,691,605	89.2010	297,605	9.8627	28,250	0.9363

(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、涉及关联股东回避表决的议案： 7.07
应回避表决的关联股东名称：何文辉

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、马宇瞳

- 2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，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
2025年6月6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