

证券代码：601199

证券简称：江南水务

公告编号：临 2025-047

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 2025年第二次临时股东会决议公告

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) 股东会召开的时间：2025 年 11 月 13 日

(二)股东会召开的地点：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	176
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	628,320,452
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（%）	67.1849

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

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、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《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	627,368,952	99.8486	900,000	0.1432	51,500	0.0082

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案

2.01 议案名称：江南水务股东会议事规则

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	627,511,352	99.8712	709,300	0.1128	99,800	0.0160

2.02 议案名称：江南水务董事会议事规则

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	627,508,452	99.8708	712,400	0.1133	99,600	0.0159

2.03 议案名称：江南水务独立董事工作制度

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	627,517,152	99.8721	710,700	0.1131	92,600	0.0148

2.04 议案名称：江南水务对外担保管理制度

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	627,357,052	99.8467	864,000	0.1375	99,400	0.0158

2.05 议案名称：江南水务对外投资管理制度

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	627,510,852	99.8711	717,000	0.1141	92,600	0.0148

2.06 议案名称：江南水务关联交易管理制度

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	627,252,152	99.8299	975,600	0.1553	92,700	0.0148

2.07 议案名称：江南水务募集资金管理办法

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	627,554,652	99.8781	696,100	0.1108	69,700	0.0111

2.08 议案名称：江南水务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	627,556,852	99.8785	693,600	0.1104	70,000	0.0111

2.09 议案名称：江南水务董事、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	627,729,752	99.9060	520,900	0.0829	69,800	0.0111

(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(%)
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	21,843,400	95.8258	900,000	3.9482	51,500	0.2260
2.01	江南水务股东会	21,985,800	96.4505	709,300	3.1116	99,800	0.4379

	议事规则						
2.02	江南水务董事会议事规则	21,982,900	96.4377	712,400	3.1252	99,600	0.4371
2.03	江南水务独立董事工作制度	21,991,600	96.4759	710,700	3.1178	92,600	0.4063
2.04	江南水务对外担保管理制度	21,831,500	95.7736	864,000	3.7903	99,400	0.4361
2.05	江南水务对外投资管理制度	21,985,300	96.4483	717,000	3.1454	92,600	0.4063
2.06	江南水务关联交易管理制度	21,726,600	95.3134	975,600	4.2799	92,700	0.4067
2.07	江南水务募集资金管理办法	22,029,100	96.6404	696,100	3.0537	69,700	0.3059
2.08	江南水务会计师事务所选聘制度	22,031,300	96.6501	693,600	3.0427	70,000	0.3072
2.09	江南水务董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度	22,204,200	97.4086	520,900	2.2851	69,800	0.3063

(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 1 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、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：张玉恒、邵恬

2、 律师见证结论意见：

贵公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东会规则》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

2025 年 11 月 14 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会决议