

证券代码：603291

证券简称：联合水务

公告编号：2026-043

江苏联合水务科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：2026 年 8 月 24 日
- (二) 股东会召开的地点：上海市遵义路 100 号虹桥南丰城 B 座 36 楼公司会议室
- (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	40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	316,209,742
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	74.7151

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长俞伟景先生主持，会议以现场会议

和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开、表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。上海市锦天城律师事务所律师现场见证了本次股东会并出具了法律意见书。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事9人，列席9人；
- 2、公司董事会秘书许行志先生出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1、 关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举俞伟景先生为公司第三届董事会非独立董事	315,527,684	99.7843	是
1.02	选举晋琰女士为公司第三届董事会非独立董事	315,524,898	99.7834	是
1.03	选举刘猛先生为公司第三届董事会非独立董事	315,755,490	99.8563	是
1.04	选举 James Gerard Beeson 先生为公司第三届董事会非独立董事	315,617,859	99.8128	是
1.05	选举俞世晋先生为公司第三	315,615,881	99.8121	是

	届董事会非独立董事			
--	-----------	--	--	--

2、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举洪晓东先生为公司第三届董事会独立董事	315,617,394	99.8126	是
2.02	选举朱学华先生为公司第三届董事会独立董事	315,701,386	99.8392	是
2.03	选举朱一凡先生为公司第三届董事会独立董事	315,617,117	99.8125	是

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
1.01	选举俞伟景先生为公司第三届董事会非独立董事	11,653,740	94.4709	是
1.02	选举晋琰女士为公司第三届董事会非独立董事	11,650,954	94.4483	是
1.03	选举刘猛先生为公司第三届董事会非独立	11,881,546	96.3176	是

	董事			
1.04	选举 James Gerard Beeson 先生为公司第三届董事会非独立董事	11,743,915	95.2019	是
1.05	选举俞世晋先生为公司第三届董事会非独立董事	11,741,937	95.1858	是

(2)、关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
2.01	选举洪晓东先生为公司第三届董事会独立董事	11,743,450	95.1981	是
2.02	选举朱学华先生为公司第三届董事会独立董事	11,827,442	95.8790	是
2.03	选举朱一凡先生为公司第三届董事会独立董事	11,743,173	95.1958	是

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次审议的全部议案均为普通决议事项，已获得出席股东会的股东所持表决权 1/2 以上审议通过。
- 2、本次股东会议案 1、议案 2 对中小股东单独计票。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：胡涵、刘璐婷

(二) 律师见证结论意见:

公司 2026 年第一次临时股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议审议的议案、会议表决程序及表决结果等事宜,均符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日