

江苏江南水务股份有限公司 2018 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个别及连带责任

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：2019 年 5 月 16 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	5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	594, 163, 704
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（%）	63. 5326

(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，公司董事长龚国贤先生因工作出差无法主持会议，会议由半数以上董事共同推举董事华锋先生主持。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 7 人，出席 6 人，公司董事长龚国贤先生因工作出差未出席本次会

议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书朱杰出席了会议；公司部分高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：2018 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	594,033,704	99.9781	130,000	0.0219	0	0.0000

2、议案名称：2018 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	594,033,704	99.9781	130,000	0.0219	0	0.0000

3、议案名称：2018 年度财务决算和 2019 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	594,028,704	99.9773	135,000	0.0227	0	0.0000

4、议案名称：2018 年年度报告全文及摘要

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	594,033,704	99.9781	130,000	0.0219	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

5、议案名称：关于公司 2018 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	594,028,704	99.9773	135,000	0.0227	0	0.0000

6、议案名称：关于公司董事、监事及高级管理人员 2018 年度薪酬的方案

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	594,028,704	99.9773	135,000	0.0227	0	0.0000

7、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）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	594,028,704	99.9773	135,000	0.0227	0	0.0000

8、议案名称：关于修订《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	594,163,704	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》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	594, 158, 704	99. 9992	5, 000	0. 0008	0	0. 0000

10、议案名称：关于修订《董事会议事规则》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	594, 163, 704	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

11、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	594, 163, 704	100. 0000	0	0. 0000	0	0. 0000

12、议案名称：江南水务未来三年（2019—2021 年）股东分红回报规划

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	594, 158, 704	99. 9992	5, 000	0. 0008	0	0. 0000

(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	2018 年度董事会工作报告	5, 000	3. 7037	130, 000	96. 2963	0	0. 0000
2	2018 年度监事会工	5, 000	3. 7037	130, 000	96. 2963	0	0. 0000

	作报告						
3	2018年度财务决算和2019年度财务预算报告	0	0.0000	135,000	100.0000	0	0.0000
4	2018年年度报告全文及摘要	5,000	3.7037	130,000	96.2963	0	0.0000
5	关于公司2018年度利润分配的预案	0	0.0000	135,000	100.0000	0	0.0000
6	关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的方案	0	0.0000	135,000	100.0000	0	0.0000
7	关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的议案	0	0.0000	135,000	100.0000	0	0.0000
8	关于修订《公司章程》的议案	135,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
9	关于修订《股东大会议事规则》的议案	130,000	96.2963	5,000	3.7037	0	0.0000
10	关于修订《董事会议事规则》的议案	135,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
11	关于修订《监事会议事规则》的议案	135,000	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
12	江南水务未来三年（2019—2021年）股东分红回报规划	130,000	96.2963	5,000	3.7037	0	0.0000

（三）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。
- 2、本次股东大会的第8项议案为特别决议议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的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：崔新为、孟奥旗
- 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。

四、备查文件目录

- 1、 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；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

江苏江南水务股份有限公司

2019年5月17日