证券代码：601199
债券代码：252240

证券简称：江南水务
债券简称：23 江南 01

公告编号：临 2025-024

江苏江南水务股份有限公司 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 5 月 15 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	125
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	608, 223, 152
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（%）	65.0360

(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9人，出席9人；

- 2、公司在任监事3人，出席3人；
3、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：2024 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	607,724,752	99.9181	448,500	0.0737	49,900	0.0082

- 2、议案名称：2024 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	607,711,752	99.9159	448,500	0.0737	62,900	0.0104

- 3、议案名称：2024 年度财务决算和 2025 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	607,560,352	99.8910	448,500	0.0737	214,300	0.0353

- 4、议案名称：2024 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	607,695,352	99.9132	448,500	0.0737	79,300	0.0131

5、议案名称：关于公司2024年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	607,727,852	99.9186	434,400	0.0714	60,900	0.0100

6、议案名称：关于公司董事、监事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	607,488,752	99.8793	464,200	0.0763	270,200	0.0444

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

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	607,677,952	99.9103	450,900	0.0741	94,300	0.0156

8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案

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	607,713,752	99.9163	448,500	0.0737	60,900	0.0100

9、议案名称：江南水务未来三年（2025-2027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	607,711,552	99.9159	448,300	0.0737	63,300	0.0104

10、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

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	607,671,752	99.9093	456,600	0.0751	94,800	0.0156

(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	2024年度董事会工作报告	2,199,200	81.5243	448,500	16.6259	49,900	1.8498
2	2024年度监事会工作报告	2,186,200	81.0424	448,500	16.6259	62,900	2.3317
3	2024年度财务决算和2025年度财务预算报告	2,034,800	75.4300	448,500	16.6259	214,300	7.9441

4	2024 年年度报告全文及摘要	2,169,800	80.4345	448,500	16.6259	79,300	2.9397
5	关于公司 2024 年年度利润分配的预案	2,202,300	81.6392	434,400	16.1032	60,900	2.2576
6	关于公司董事、监事 2024 年度薪酬的议案	1,963,200	72.7758	464,200	17.2079	270,200	10.0163
7	关于续聘会计师事务所的议案	2,152,400	79.7894	450,900	16.7149	94,300	3.4957
8	关于提请股东大会授权董事会决定公司 2025 年中期利润分配的议案	2,188,200	81.1165	448,500	16.6259	60,900	2.2576
9	江南水务未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划	2,186,000	81.0350	448,300	16.6185	63,300	2.3465
10	关于购买董监高责任险的议案	2,146,200	79.5596	456,600	16.9262	94,800	3.5142

(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。

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：张玉恒、蔡含含

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。

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2025 年 5 月 16 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