

证券代码：605081

证券简称：*ST 太和

公告编号：2025-047

上海太和水科技发展股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

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 25 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	113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	24,308,055
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（%）	22.4912

(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，第三届董事会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7人；
- 2、 公司在任监事3人，出席3人；
- 3、 第三届董事会董事长何鑫先生代行董事会秘书职责，并出席本次会议；
- 4、 因公司高管于 2025 年 6 月 9 日提出辞任，本次会议暂无高管出席。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、新增部分公司治理制度的议案

1.01、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	23, 893, 630	98. 2951	405, 090	1. 6664	9, 335	0. 0385

1.02、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	23,864,330	98.1745	434,390	1.7870	9,335	0.0385

1.03、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	23,864,330	98.1745	434,390	1.7870	9,335	0.0385

1.04、议案名称：关于修订<对外担保管理制度>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	23,864,130	98.1737	436,025	1.7937	7,900	0.0326

1.05、议案名称：关于修订<对外投资决策制度>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, 864, 130	98. 1737	434, 590	1. 7878	9, 335	0. 0385

1.06、议案名称：关于修订<关联交易决策制度>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, 859, 730	98. 1556	440, 425	1. 8118	7, 900	0. 0326

1.07、议案名称：关于修订<累积投票制实施细则>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	23, 864, 130	98. 1737	436, 025	1. 7937	7, 900	0. 0326

1.08、议案名称：关于修订<防范大股东及其关联方占用公司资金的制度>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	23,867,015	98.1856	434,590	1.7878	6,450	0.0266

(二) 累积投票议案表决情况

2、关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案

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	候选人：何凡	23,344,747	96.0370	是
2.02	候选人：蒋利顺	23,335,231	95.9979	是
2.03	候选人：吴靖	23,325,768	95.9590	是
2.04	候选人：余帅	23,332,466	95.9865	是
2.05	候选人：何鑫	23,324,566	95.9540	是
2.06	候选人：郝柏林	23,325,298	95.9570	是

3、关于增补独立董事的议案

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
3.01	候选人：陈佳俊	23,319,531	95.9333	是
3.02	候选人：陈伟海	23,319,527	95.9333	是
3.03	候选人：甘韶球	23,321,306	95.9406	是

(三) 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(%)
2.01	候选人：何凡	2,960,274	75.4482				
2.02	候选人：蒋利顺	2,950,758	75.2057				
2.03	候选人：吴靖	2,941,295	74.9645				
2.04	候选人：余帅	2,947,993	75.1352				
2.05	候选人：何鑫	2,940,093	74.9338				
2.06	候选人：郝柏林	2,940,825	74.9525				
3.01	候选人：陈佳俊	2,935,058	74.8055				
3.02	候选人：陈伟海	2,935,054	74.8054				
3.03	候选人：甘韶球	2,936,833	74.8508				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

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、周奇

2、 律师见证结论意见：

综上所述，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 26 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