

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 2026-006

江苏江南水务股份有限公司

2026年第一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) 股东会召开的时间：2026 年 2 月 5 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	159
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	609,842,352
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（%）	65.2091

- (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列席情况

- 1、 公司在任董事9人，列席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：关于公司符合发行公司债券条件的议案

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	609,431,152	99.9325	349,200	0.0572	62,000	0.0103

2.00 关于公司拟发行公司债券的议案

2.01 议案名称：发行规模

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	609,396,452	99.9268	349,200	0.0572	96,700	0.0160

2.02 议案名称：发行对象

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	609,419,952	99.9307	325,700	0.0534	96,700	0.0159

2.03 议案名称：发行方式

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	609,413,252	99.9296	324,200	0.0531	104,900	0.0173

2.04 议案名称：债券期限

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	609,388,252	99.9255	349,200	0.0572	104,900	0.0173

2.05 议案名称：票面金额及发行价格

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	609,386,252	99.9252	349,200	0.0572	106,900	0.0176

2.06 议案名称：债券利率及确定方式

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	609,402,952	99.9279	332,500	0.0545	106,900	0.0176

2.07 议案名称：还本付息方式

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	609,386,252	99.9252	349,200	0.0572	106,900	0.0176

2.08 议案名称：担保方式

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	609,305,552	99.9119	350,200	0.0574	186,600	0.0307

2.09 议案名称：募集资金用途

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	609,340,452	99.9177	324,200	0.0531	177,700	0.0292

2.10 议案名称：承销方式及上市流通/挂牌转让安排

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	609,420,152	99.9307	324,200	0.0531	98,000	0.0162

2.11 议案名称：决议的有效期

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	609,395,152	99.9266	349,200	0.0572	98,000	0.0162

3、议案名称：关于提请股东会授权董事会及董事会获授权人士全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案

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	609,430,152	99.9324	316,200	0.0518	96,000	0.0158

（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	关于公司符合发行公司债券条件的议案	3,905,600	90.4744	349,200	8.0893	62,000	1.4363
2.01	发行规模	3,870,900	89.6705	349,200	8.0893	96,700	2.2402
2.02	发行对象	3,894,400	90.2149	325,700	7.5449	96,700	2.2402
2.03	发行方式	3,887,700	90.0597	324,200	7.5101	104,900	2.4302
2.04	债券期限	3,862,700	89.4806	349,200	8.0893	104,900	2.4301
2.05	票面金额及发行价格	3,860,700	89.4343	349,200	8.0893	106,900	2.4764
2.06	债券利率及确定方式	3,877,400	89.8211	332,500	7.7024	106,900	2.4765
2.07	还本付息方式	3,860,700	89.4343	349,200	8.0893	106,900	2.4764

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(%)
2.08	担保方式	3,780,000	87.5648	350,200	8.1124	186,600	4.3228
2.09	募集资金用途	3,814,900	88.3733	324,200	7.5101	177,700	4.1166
2.10	承销方式及上市 流通/挂牌转让安 排	3,894,600	90.2196	324,200	7.5101	98,000	2.2703
2.11	决议的有效期	3,869,600	89.6404	349,200	8.0893	98,000	2.2703
3	关于提请股东会 授权董事会及董 事会获授权人士 全权办理本次公 司债券发行相关 事宜的议案	3,904,600	90.4512	316,200	7.3248	96,000	2.2240

(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

2026年2月6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