

证券代码：603291

证券简称：联合水务

公告编号：2026-025

## 江苏联合水务科技股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

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
- 征集事项相关提案的表决结果（不适用）

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月19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	54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	340,529,931
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（%）	80.4615

- (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) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于公司 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

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	340,503,531	99.9922	26,400	0.0078	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》

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	340,503,631	99.9922	26,300	0.0078	0	0.0000

3、议案名称：《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》

3.01 议案名称：《2025 年度独立董事述职报告（连平）》

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	340,503,631	99.9922	25,900	0.0076	400	0.0002

3.02 议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》（潘杰）

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	340,503,631	99.9922	25,900	0.0076	400	0.0002

3.03 议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》（江启发）

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	340,503,531	99.9922	26,000	0.0076	400	0.0002

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

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	340,503,531	99.9922	26,000	0.0076	400	0.0002

5、议案名称：《关于公司 2026 年度向银行等金融机构申请融资额度的议案》

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	340,498,331	99.9907	31,200	0.0091	400	0.0002

6、议案名称：《关于公司 2026 年度对外担保额度预计的议案》

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	340,199,431	99.9029	322,300	0.0946	8,200	0.0025

7、议案名称：《关于续聘 2026 年度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	340,503,531	99.9922	26,000	0.0076	400	0.0002

8、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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	340,501,631	99.9916	25,900	0.0076	2,400	0.0008

9、议案名称：《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026

年度薪酬方案的议案》

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	26,005,589	99.7935	51,400	0.1972	2,400	0.0093

10、 议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

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	340,476,231	99.9842	53,300	0.0156	400	0.0002

(二) 现金分红分段表决情况

股东分段 情况	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
持股 5%以上 普通股股东	329,203,533	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%-5% 普通股股东	8,440,712	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
持股 1%以下 普通股股东	2,859,286	99.0851	26,000	0.9009	400	0.0140

其中：市值 50 万以下普 通股股东	443,500	94.3817	26,000	5.5330	400	0.0853
市值 50 万以 上普通股股 东	2,415,786	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

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 (%)
4	《关于公司 2025 年度利润 分配预案的议 案》	11,299,998	99.7669	26,000	0.2295	400	0.0036
6	《关于公司 2026 年度对外 担保额度预计 的议案》	10,995,898	97.0820	322,300	2.8455	8,200	0.0725
7	《关于续聘 2026 年度会计 师事务所的议 案》	11,299,998	99.7669	26,000	0.2295	400	0.0036
9	《关于确认公 司董事、高级 管理人员 2025 年度薪酬情况 及 2026 年度 薪酬方案的议 案》	676,000	92.6281	51,400	7.0430	2,400	0.3289
10	《关于提请股 东会授权董事 会办理以简易 程序向特定对 象发行股票的 议案》	11,272,698	99.5258	53,300	0.4705	400	0.0037

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案 6、10 为特别决议事项，已获得出席股东会的股东所持表决权 2/3 以上审议通过。本次审议的议案 1-5、7-9 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 4、6、7、9、10 对中小股东单独计票。

3、关联股东联合水务（亚洲）有限公司、上海衡联辨和企业管理合伙企业（有限合伙）、上海衡申企业管理合伙企业（有限合伙）、上海衡泰辨思企业管理合伙企业（有限合伙）、上海衡通辨思企业管理合伙企业（有限合伙）对本次股东会议案 9 已回避表决，涉及回避表决股份总数为 314,470,542 股。

### 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 2025 年年度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 5 月 20 日