

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.出席会议的股东及代理人人数	113
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	24,308,655
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司总股本的比例(%)	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	98.1737	436,025	1.7937	7,900	0.0326

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	23,867,015	98.1856	434,590	1.7878	6,450	0.0266

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	23,867,015	98.1856	434,590	1.7878	6,450	0.0266

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	23,867,015	98.1856	434,590	1.7878	6,450	0.0266

(二) 累积投票议案表决情况

2.关于请董事局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:陈伟	23,332,466	95.9865	是
2.05	候选人:何鑫	23,324,566	95.9540	是
2.06	候选人:陈柏林	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表决权的 比例(%)	是否当选
3.01	候选人:陈伟	23,319,531	95.9333	是
3.02	候选人:陈柏林	23,319,527	95.9333	是
3.03	候选人:甘丽萍	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	
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:陈伟	2,947,993	75.1352		
2.05	候选人:何鑫	2,949,093	74.9338		
2.06	候选人:陈柏林	2,948,825	74.9525		
3.01	候选人:陈伟	2,935,054	74.8054		
3.02	候选人:甘丽萍	2,936,833	74.8508		

(四)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事长提名,董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任何凡女士为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

经公司总经理提名,董事会提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任蒋利顺先生为公司常务副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于选举公司董事长、副董事长、董事会专门委员会以及聘任部分高级管理人员的公告》。

表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司