

(上接B153版)

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于监事会换届选举(公司议案)的议案	A股股东
2,00	关于公司部分高级管理人员的议案	V
2,01	关于公司部分高级管理人员的议案	V
2,02	关于公司部分高级管理人员的议案	V
2,03	关于公司部分高级管理人员的议案	V
2,04	关于公司部分高级管理人员的议案	V
2,05	关于公司部分高级管理人员的议案	V
2,06	关于公司部分高级管理人员的议案	V
2,07	关于公司部分高级管理人员的议案	V
2,08	关于公司部分高级管理人员的议案	V
2,09	关于公司部分高级管理人员的议案	V

1. 各议案已披露的时间和披露媒体:

上述议案经公司于2025年10月28日召开的第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 特别决议议案:

3. 对中小投资者单独计票的议案:1

4. 涉及关联交易的议案:无

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

6. 将在会议召开前披露的相关文件及附件:

(一)公司股东通过上海证券交易所股东投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票表决,也可以登录互联网投票平台投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相

同品种优先股股票数量的总和。

(三)股东通过上海证券交易所股东投票系统投票的,可以在股东通过股东大会投票平台投票,也可以登录互联网投票平台进行投票,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(四)股东投票并签署授权委托书的,应出示本人身份证件和法人股东单位营业执照复印件或法人股东单位的法定代表人出具的书面授权书(授权委托书见附件1)和特别授权委托书。

(五)会议登记方法:

(一)法人股东由法定代表人出席的,应出示本人身份证件和法人股东单位营业执照复印件或法人股东单位的法定代表人出具的书面授权书(授权委托书见附件1)和特别授权委托书。

(二)个人股东亲自出席的,应出示本人身份证件。

(三)代理人出席的,应出示本人身份证件、授权委托书(授权委托书见附件1)和特别授权委托书。

(四)异地股东可采用信函或传真方式进行登记,公司不接受电话方式登记。

(五)登记时间:2025年11月12日上午8:30至11:00,下午14:00至17:00。

(六)其他事项:

联系地址:江苏省江阴市扬江路66号

联系人:宋立民,陈新刚

联系电话:0512-66276771

传 真:0512-66276730

邮编编码:214400

特此公告。

江苏江南水务股份有限公司董事会

2025年10月29日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提请召开本次股东会的董事会决议

附件2:授权委托书

授权委托书

江苏江南水务股份有限公司

女士(代表):

股东姓名或名称:

股东账号:

身份证件号码:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2025-042

债券代码:252240 债券简称:江南01

江苏江南水务股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的

公告

本公司董事及全体监事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个别及连带责任。

1. 关于取消监事会的情况:

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度安排和衔接安排》(上市公司指引(2024)第 7 号)等法律、法规、规范性的有关规定,结合公司实际情况,公司拟将监事会设置为监事会有监事会委员会行使,监事会的职权由监事会委员会行使,江阴市监局、市监办等部门将不再对公司的监事会进行监管。

在公司监事会设置为监事会有监事会委员会的情况下,公司第八届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定履行监督职责,维护公司和全体股东的利益。

2. 《公司章程》相关章节将修订情况如下:

根据《上市公司章程指引》等相关法律法规规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体情况如下:

序号 条款名称

修订前条款

修订后条款

修订说明

第一百条 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,00 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,01 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,02 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,03 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,04 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,05 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,06 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,07 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,08 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,09 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,10 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,11 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,12 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,13 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,14 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,15 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,16 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,17 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,18 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,19 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,20 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,21 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,22 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,23 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,24 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,25 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,26 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,27 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,28 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,29 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,30 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,31 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,32 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,33 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,34 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,35 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,36 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,37 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,38 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,39 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,40 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,41 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,42 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,43 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,44 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,45 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,46 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,47 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,48 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,49 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,50 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,51 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,52 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,53 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,54 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,55 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,56 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,57 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,58 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,59 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,60 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,61 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,62 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,63 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,64 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,65 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,66 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,67 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,68 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,69 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,70 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,71 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,72 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,73 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,74 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,75 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,76 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,77 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,78 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,79 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,80 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,81 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,82 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,83 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,84 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,85 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,86 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,87 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,88 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,89 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,90 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,91 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,92 公司股东会的议事规则(公司章程的)的议案

2,9