

证券代码:601199 证券简称:江南水务 公告编号:临2026-006
债券代码:252240 债券简称:23江南01

江苏江南水务股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

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:2026年2月5日

(二)股东大会召开的地点: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的表决权的股份总数(股)	609,482,352
3.出席会议的股东所持有的表决权股份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:

本次会议由公司董事会召集,公司董事长华峰先生主持。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	99.925	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	609,413,252	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	609,402,952	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	609,388,252	99.9255	349,200	0.0572	104,900	0.0173

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	609,385,352	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	609,340,452	99.9177	324,200	0.0531	177,700	0.0292

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	
------	----	--