

江苏江南水务股份有限公司

(Jiangsu Jiangnan Water Co., Ltd.)



2019 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇一九年八月二十八日

2019 年第一次临时股东大会

目 录

2019 年第一次临时股东大会议程.....	3
2019 年第一次临时股东大会须知.....	4
关于提名宋立人先生为公司第六届董事会董事的议案	6
关于购买资产暨关联交易的议案	7

2019 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：

1、现场会议时间：2019 年 8 月 28 日 14：00

2、网络投票起止时间：自 2019 年 8 月 28 日至 2019 年 8 月 28 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：公司三楼会议中心（江苏省江阴市滨江扬子江路 66 号）。

三、主持人：董事长华锋先生。

四、参加现场会议的到会股东及股东代理人签到登记。

五、公司董事、监事及高级管理人员签到。

六、主持人宣布现场会议开始。

七、宣布现场会议到会股东及股东代理人人数、所持股份占公司总股本的比例，并介绍到会人员。

八、推举监票人、计票人。（推举一名监事和两名股东代表为本次会议监、计票人）

九、审议以下议案：

序号	非累积投票议案名称
1	关于提名宋立人先生为公司第六届董事会董事的议案
2	关于购买资产暨关联交易的议案

十、股东及股东代理人审议议案、发言、询问。

十一、股东及股东代理人进行表决。

十二、休会等待网络投票表决结果。

十三、宣布表决结果。

十四、律师见证并出具法律意见。

十五、签署会议文件。

十六、宣布会议结束。

2019 年第一次临时股东大会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，制订如下参会须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、股东及股东代理人应于会议开始前入场；中途入场者，应经过会议工作人员的许可。

三、会议按照召集通知及公告上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、在会议表决程序结束后进场的股东及股东代理人其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东及股东代理人，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东及股东代理人提交的表决票将视为无效。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、

公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由江苏世纪同仁律师事务所律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

议案一

关于提名宋立人先生为公司第六届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

因公司董事龚国贤先生在任期内辞职，导致本公司第六届董事会的董事组成人数缺额一名。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，经公司股东江阴市国有资产经营有限公司的推荐，公司董事会提名委员会审查，提名宋立人先生为公司第六届董事会董事候选人，任期至第六届董事会届满为止。

候选人宋立人简历：男，1972年7月生，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。曾任中石化南京化学工业公司磷肥厂班长，华泰证券股份有限公司部门经理，北京世纪飞虎信息技术有限公司部门经理，江阴市新国联投资发展有限公司投资部经理。现任江南水务总经理助理兼投资发展部经理。

以上议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日

议案二

关于购买资产暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

为减少公司与控股股东江阴市城乡给排水有限公司的关联交易，同时根据公司生产经营实际使用的需要，公司拟购买江阴市城乡给排水有限公司全资子公司江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司所拥有的位于江阴市滨江开发区秦望山路 2 号和江阴市延陵路 224 号两处相关房屋土地资产，用于公司日常办公。

该议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，公司独立董事在该事项提交董事会审议前发表了事前认可意见，在董事会审议时发表了独立意见。具体内容详见 2019 年 8 月 13 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《江苏江南水务股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2019-048）、《江阴市恒泰工业设备安装工程有限公司拟协议转让相关房屋土地资产所涉及的单项资产评估报告》。

现提请股东大会审议。

江苏江南水务股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十八日