江苏联合水务科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型及 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性乐担法律责任。 江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年4月25日召开第一届董事会第二十次会议、第一届董事会第二大会,相议通过了(关于变更公司注册资本、公司类型及修订、公司章程升初,理工商变更登记的议案》、同意根据公司日常经营需要及相关法律、法规对规范性文件并结合公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市情况变更公司注册资本、公司类型、相应修订《公司章程》、并为理相关上商变更登记事项、将相关情况公告如下: 一、变更公司注册资本及公司类型情况 根据中国证案指案管理和悉与公司自由的"经工程"等

条款	修订前	修订后		
第三条	公司于[]年[]月[]日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")批准,首次向社会公众发行人民币 普遍股[]为股,于[]年[]月[]日在上海证券交易所(以下简称"证券交易所")上市。	公司经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可(2022)1973号文核准,首次向社会公众发 方人民币普遍税,4232.2061 万股,于2023年3月27日 在上海证券交易所(以下简称"证券交易所")上市。		
第六条	公司注册资本为人民币【38,089.8543】万元。	公司注册资本为人民币 42,322.0604 万元。		
第十九条	公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为 []万股,公司的股本结构为:普通股[]万股。	公司在首次向社会公众公开发行股票后的股份总数为 42,322.0604 万股,公司的股本结构为:普通股 42,322.0604 万股。		
第四十一条	公司下列对外担保行为、须在库室会审议通过后经股东大会审议通过后经股,在大会审议通过后经股份。 (一)公司及公司起程于公司的对外担保总额,这当城市经历经历程度,从2000年的10分别,但是全国,这当城市经过是近一期经审计论资产的20分别。150域的超过是近一期经审计论资产的20分别。150域的超级过是近一期经审计论资产的20分别。150域的超级过是近一期经审计论资产的20分别,150域的超级过是近一期经审计论资产的20分别。150域的显然是近一期经审计论资产的20分别,150域的显然是近一期经审计论资产的20分别。150域的显然是近一期经审计论资产的20分别。150域的显然是近年是一种150域的20分别。150域的20分别,150域的20分别。150域的20分别,150域的20分别。150域的20分别,150域的20分别。150域的20分别,150域的20分别	公司最近一期经审计争资产的 50%以后提供的任何担保。		
第四十二条	公司发生的交易(提供担保、受聘观金资产、单纯减免公司发生的交易(提供担保、受聘观金资产、单纯减免公司发的债务条件)达到下列标准之一的。由股东大会批准。(一)支易涉及的资产总额(同时存在联而值和评估值的以高者多值)合公司最近一颗空中计中资产的 50%(1)(三)支易产生的利润占公司最近一般空中计中资产的 30%以上,且绝分金额过3000万元。(一)"交易产生的利润占公司最近一个会计年度整审计净利润的50%以上,且绝分金额过3000万元。(五)交易标的加股17年最近平位。如此人产公司最近一个会计年度整审计争利润的50%以上,且绝对金额超过5000万元。(五)交易标的加股17年最近500万元。(五)交易标的加股17年最近1500万元。(五)交易标的加股17年最近1500万元。(五)交易标的加股17年最近1500万元。(五)交易标的加股17年最近1500万元。(五)交易标的加股17年最少,一种国企业企业的企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业企业	注受让研发测定; (十一) 放弃权利(全按使失助实权(使未从缴出收货》; (十二) 中国证监会及上海证券交 总所认定的比使交易。 公司下列志记顺士与日常营营活动相关的交易; (一) 购买银材料, 燃料和动力; (三) 出售产品,商品; (三) 出售产品,商品; (五) 且是亲名; (五) 工程录包; (九) 与日常签营相关的其他交易。 租资产量种中涉及到前款交易的,不属于与日常经营活动相关的交易。		
第一百一十 [:] 3	公司沙生的交易(提供担保除外)达到下列标准之一 约。应当是之籍审会申证检查。 约。应当是之籍审会申证检查。 (中)交易炎的资金之额(同时存在账面值有评估值 的。以高者分谢。并公司最近一期影审计总资等的 10% 以上: (二)交易的成交金额(经括承担的债务和费用上公司 (1000)元。 (100	公司发生的交易(银胜组联,则务资助詹外)达雪下列标准之一的。应当是炎苗等合实以处准。 (一)交易涉及的资产公园《同时存在联通信制学的10%(一)交易涉及的资产公园《同时存在联通信用存在(一)交易协议。以高者咨询上6公司提近一册影中计6股劳的(10%(二)交易标及以高者分别,6公司是近一册影中计序传产的(10%以上,且是收金额超过,1000万元;(三)交易的成全金额(包括水型的债务和费用上公司建筑一册影中计序传产的(10%以上,且是收金额超过,1000万元;(三)交易的发生物制制。10%以上,且是收金额超过,1000万元;(三)交易所生的制制。10%以上,且是收金额超过,100万元。(三)交易所生的制制。10%以上,且经处金额超过,100万元。(三)交易所收加股仅在提近一个会计年更整审计净新制的(10%以上,10%以是以加股仅在提近一个会计中更整计计净新制的(10%以上,10%以是以加股仅在提近一个会计中更整计计净转制的(10%以上,11度对金额的发生,10%以一个会计中更整计计净转制的(10%以上,11度对金额,10%以一个会计中更整计计净均同(10%以上,11度对金额,10%(10%)(10%)(10%)(10%)(10%)(10%)(10%)(1		

按股东大会审议通过,按照有关规定执行。 除上述条款修订外,其他条款不变。 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过,董事会同时提请股东大会授权公司管理层及相关人 员及时间工商登记机关办理相关工商变更登记于续及公司章程备案。上述变更内容最终以市场监督 管理部门核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日刊载于上海证券交易所网站(www.ssc.com. cn)。

三、备查文件 、公司第一届董事会第二十次会议决议; 、公司第一届监事会第十二次会议决议; 、《江苏联合水务科技股份有限公司章程》。

5联合水务科技股份有限公司董事会

证券简称:联合水务 公告编号:2023-008 江苏联合水务科技股份有限公司 关于 2022 年度利润分配预案的公告

单级内各提示:每股分准比例:每股派发现金红利0.07元(含稅)本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,具体日期将在权益分派实施 与中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持分配总额不变,相应调整每 分配比例,并将另行公告具体调整情况。

△ 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维特分配总额不变,相应调整每股分配比例,并将另行公告具体调整情况。
— 未随户社配额水均容
 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称"公司")
2022 年度实现合并停制滴为 130,388,534.65 元,其中归属于母公司股东的净利润为 129,734,793.58
 元、截至 2022 年12 月3 11 日、公司台井口径累计未分配和铜余额为 615,122,432.28 元,每公司口径未分配润余额为 343,118,032.22 元。
《公司2022 年度海内抢艇强处如下;公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每 10 股液发现金红利 20,70元 100.50 成。以截至目前总股本 423,220,604 股测算,合计拟派发现全红利 20,653.442.28 元。每处 10元 2022 年度净并报表中国属于上市公司股东的争利润针比例为 22.84%。本年度公司不送红股、不实施资本公积转储股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变功的,划维持分配定额不实。相应调整部股外流比例,并将另行公告具体调整情况。二、本次利润分量比例依于 30%的情况设到 公司股本的绝的现金式和总额占本生原宜属于上市公司股东的争利润化低于 30%,主要因为公司处于业务快速成长阶段,对资金需求量较大,需要积累适当的留存收益支持公司持续发展,提升公司整体价值,这符合广大股东的根本利益。具体分项说明如下:(一)公司所处厅间待况及特点(公司所依厅间待况及特点(公司所依厅间待况及特点(公司所依厅间待况及特点(公司所依厅间待况及特点(公司所依厅的市场大水里需求,推动水务行业快速高效发展。另一方面、随着市水提坡、加大城镇污水设建设,推进水费改革等政策的出场,对环境保护更全全层观避投的重视程度不断加深,生态移身不断,深、生态移复与重构开始加速、农村污水、流域治理、对环境保护更全全态导观理程分,被成下水场投资、方线上等自身上下线、系设施设计、经域分取入。公司发展的对自身与营收式、公司紧闭电对路线的对自身,对路线由均均被正逐步成为环境水水均分离,对路线市分别,从2012年周期的大时,经常营校产,积极不均分。10时间,经常规划的设备,对路公司投资、产业交通的设备,未经过额不可,并被水整备的投资,新建、运营、次扩建及日常维护等结况,并享有对所是限的各格的供水及污水、流域等等的内的代务水务企业。
《四、本日报的次市水中发货金需求。2022年、公司实现营保持、外域的发资,新建、运营、次扩建及日常维护等结况,并写为所是保险的各种的大时,发生实际的投资,新建、运营、次扩建及日常维护等、行动,并享有对所是供的各格的优势,不是可以各市场的投资,对路线的投资,新建、运营、次扩建及日常维护。2012年,公司股东的打压,2012年,2012

2022年,公司失现宫业队人 115.098.01 万元,校上年间期增长 13.7%。 公司处于业务快速成长阶段,对资金需求量较大。
(四) 本年度现金分红比例低于 30%的原因
鉴于目前公司正处于快速发展阶段,经营规模不断扩大,结合目前经营状况及未来资金需求,为推动公司各项规划落地、保障公司持续、稳定、健康发展,更好地兼顺股东的长远利益,在股东回报和公司可持续发展之间做好平衡,公司提出上述 2022年年度利润分配方案。
(五) 由于公司留存未分检和前的的时用能及预计收益情况。
公司留存未分检对前的的时用能及预计收益情况。
公司留存未分检对前的的时用能及预计收益情况。
公司留存未分检对前的的时用能及预计收益情况。
公司留存未分检对前的的时用能及预计收益情况。
公司留存未分检对前的的时期会发展,有利于提升公司抗风险能力和持续经营能力,巩固公司核处竞争力,对实现公司长期可持续发展,进行股东长期间报具有重要意义。公司也将严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,为投资者创造更大的价值。
三公司履行的决量起呼,一个公司经产发发展,使用发东长期间报具有重要意义。公司也将严格规范资金使用管理,提高资金使用效率,为投资者创造更大的价值。
三公司履行的决量起野。
(一)董事会会议的召开,审议和表决情况。公司牵用自然有股东的以案),董事会认为公司 2022年度利润分配预察东办今市区。(三)独立董事意见。公司 2022年度利润分配预察东办为能了公司的经营及财务状况,简由渐渐项了投资者的合理回报,不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事宣及可持续发展,又兼则了投资者的合理回报,不存在损害公司和中小股东利益的情形。独立董事宣及不发重争全提出的利润的危损案,本次利润分配比原、对金是有合理性,同意将该预案是交股东大会市议、(三) 监事会意见
监事会意见
监事会意见
监事会意见
监事会意见
监事会书》为公司 2022年度利润分配预察并合公司目前的实际经营和财务状况,综合考虑了公司正常经营、从为公司 2022年度利润分配预察,不全利润分配预察转合了公司实际经营情况,未来的资金需求等因素,不会对公司经营现金流产生重大来购,不会参斯公司正常签营有以未来的。

5联合水务科技股份有限公司董事会

码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2023-010 江苏联合水务科技股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募集资金 投资项目及已支付发行费用的自筹资金的 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。

其內容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要內容提示:
● 江苏联合水乡科技股份有限公司(以下简称"公司")拟使用募集资金 13,031.09 万元置换截至 2023 年 3 月 31 日刊统上设人募集资金投资项目的自筹资金,拟使用募集资金 9,082,220.66 元置换截至 2023 年 3 月 31 日已颁先支付的发行费用。
● 本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合相关法规的要求。
— 募集资金基本情记。
根据中国证券监督管理委员会出具的(关于核准江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 42,322.061 股,每股面值为人民币 1 元,发行价格为人民币 5.86 元般,募集资金总额为人民币 248,007,277.46 元,扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 198,425,438.09
元。立信会计师事务所(特殊普通台伙)于 2023 年 3 月 23 日出具了《验资报告》(信会师报学[2023]第 ZF10204 号),验证募集资金已全部到位。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益、募集资金到账后,公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。具体情况详见 2023 年 3 月 30 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cm)的《江苏联台水务科技股份有限公司募并签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》。
—— 募集金投资项目情况
根据《江苏联台水务科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,本次发行的募集资金扣除发行费用后投资于以下项目:

	平皿:八い川カル				
序号	项目名称	项目总投资 額	拟使用募集资 金投入金额	项目备案情况	环评备案情况
ı	荆州经济技术开发区工业污水处 理厂二期提标升级改造工程	21,526.48	8,723.63	2101-421004-89-02-369442	荆环审文[2021]19号
2	第二水厂清水输水配套管网工程	12,937.07	5,242.76	2101-321300-89-01-577124	-
3	补充流动资金	14,500.00	5,876.14	-	-
合计		48,963.55	19,842.54		
	二 白紫次ム茄牛机1首切	「田山本田			

三、自筹资金预先投入募投项目情况 截至 2023 年 3 月 31 日、公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 13,031.09 万元、公司战中屏募集资金置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金、立信会计师事 务所、特殊普通合伙)对本次募集资金置换情况进行了专项鉴证、并出具了信会师报字 [2023]第 ZF10540 号(关于江苏联合水务科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的专项鉴证报告》,具体情况如下: 单位、人民币万元

序号	项目名称	投资总额	募集资金拟投人的 金额	拟以募集资金置 换已投入自筹资 金的金额	拟置换资金 占募集资金拟 投入额的比例
1	荆州经济技术开发区工业污水处理厂 二期提标升级改造工程	21,526.48	8,723.63	7,788.33	89.28%
2	第二水厂清水输水配套管网工程	12,937.07	5,242.76	5,242.76	100.00%
3	补充流动资金	14,500.00	5,876.14		
合计		48,963.55	19,842.54	13,031.09	65.67%

四、自有资金支付发行费扣信心。 截至 2023 年 3 月 3 日 人。公司使用自有资金支付发行费用 9.082,220.60 元。公司拟使用募集资 金 9.082,220.60 元进行置换。立信会计师申务所、特殊普通合伙、对本次募集资金置被情况进行了专项 整证,并出员了信会师报学(2023)第 ZPIG4040 号关于江苏联合水务科技股份有限公司以募集资金置 换领先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》,具体情况如下:

里位:人民巾兀					
类别	发行费用	已从募集资金中 扣除金额	已预先 支付资金	拟置换金额	说明
保荐及承销费	30,000,000.00	28,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	自有资金支付
审计及验资费	11,250,000.00		4,650,000.00	4,650,000.00	自有资金支付
律师费	3,000,000.00		1,700,000.00	1,700,000.00	自有资金支付
与本次发行相关的信息披露费	4,550,000.00				
与本次发行相关的手续费及其他	781,839.37		732,220.60	732,220.60	自有资金支付
合计 - 上次45元素用11.由E	49,581,839.37	28,000,000.00	9,082,220.60	9,082,220.60	

注:上述发行费用从中国建设银行股份有限公司宿迁分行营业部 32050177863600002297 募集金专用账户中支付。

金专用帐户中支付。 泰专用帐户中支付。 五、募集资金置换履行的审议程序和审核意见 本次使用募集资金置换履行的审议程序和审核意见 本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的事项已经公司第一届董 事会第二十次会议第一届监事会第二十次会议审订设通过。同意公司使用募集资金置换预先投入募投 项目的自筹资金 13,031.09 万元及已支付按行费用 9,082,220.60 元、公司她立董事也就此发表了明确 的同意意见。募集给金置换的时间距离来资金金额帐间未超过6 个月,相关审批程序符合中国证监会 发布的《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监 会公告(2022 115 号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作)及《上海证券交易 易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式(2023 年 4 月修订)》等有关规定及公司《募集资金管 理制度》的要求。 六、专项原见证明

江苏联合水务科技股份有限公司董事会 2023年4月26日

证券代码:603291 证券简称:联合水务 江苏联合水务科技股份有限公司 关于增补公司董事的公告 术或者重大溃漏,并对

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 共内容的真实性、推确性和完整性承担法律责任。 一、董事辞职情况。 一、董事辞职情况。 一、董事辞职情况。 一、董事辞取情况。 一、董事辞取情况。 一、董事辞取情况。 一、董事辞取情况。 一、董事经及为人原因辞去公司第一届董事会董事职务。Jean Lee 女士的辞职未导致公司董事会人数低于法定人数、不影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运作。根据公司法及公司章 董事会人数低于法定人数、不影响公司董事会及董事会专门委员会的正常运作。根据公司法及公司章 董事会上第四任美理之上的解职日辞职报告送达董事会之日生效。 一、增补董事候选人情况。

2023年4月25日、公司召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于增补公司董事的议 ,经公司第一届董事会推荐, 拟增补俞世晋(YU BORIS SHIJIN) 先生为第一届董事会董事候选人,

案),经公司第一届董事会推荐,规增补前世曾(YU BORIS SHIJIN) 先生为第一届董事会董事疾选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至等。届董事会任期届满之日止。俞世晋先生简历详见附件。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、独立董事彰进、公司独立董事对董事候选人发表的独立意见如下,
董事候选人俞世晋先生符合(公司法)等法律法规和(公司章程)关于公司董事任职资格和条件的有关规定。拥有履行职债所应具备的能力;本次会议补选董事的提名方式和程序符合(公司法)(公司章程)及相关法律法规的有关规定。
综上所述,以上事项的有关规定。
综上所述,以上事项符合有关法律法规的规定。表决程序合规,没有损害中小股东的利益。因此,独立董事同意增补俞世晋先生为公司董事候选人,并同意将该事项提交公司股东大会审议。特此公告。

立董事同意增补前世晋先生为公司重争标选人,并四是可以至少规定义公当成为公公中公 特此公告。 江苏联合水务科技股份有限公司董事会 2023 年 4 月 26 目 附件,第一届董事会董事候选人俞世晋先生简历 前世晋先生,1994 年 12 月出生,澳大利亚国籍。2020 年 8 月至今任上海衞申科技发展有限公司 执行董事。2021 年 7 月至今担任江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称"公司")抢股子公司联合 德尔考特水务有限公司副总经理。 俞世晋先生除系公司或宗控制人兼董事长兼总裁俞伟景之子、公司实际控制人兼董事晋焱之子 外、不存在与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东存在关联关系。 截至本公告按露之日,俞世晋先生同接持有公司股份 8.066.00 股。 藏至本公告按露之日,俞世晋先生即接持有公司股份 8.066.00 股。 藏至本公告按露之日,俞世晋先生,受到对中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处 罚,其任职资格符合《公司法》(上海证券交易所股票上市规则)等法律法规,规范性文件的规定。

证券简称:联合水务

江苏联合水务科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会的通知

示; 2日开日期;2023年5月18日 :大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二)股东大会召集人,董事会
(二)股东大会召集人,董事会
(四)现场会议召开的日期,影·恒和地点
召开的日期时间,2023 年5 月 18 日 14 点 00 分
召开地启,江苏省宿迁市通湖大道与宿支路交叉口向南 100 米路西公司二楼会议室
(五)网络投票的系统,起让日期和投票时间。
网络投票的系统,起让日期和投票时间。
网络投票的系统,起让日期和投票时间。
网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票总统,上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票表统,上海证券交易所股东人会网络投票系统
网络投票表货,上海证券交易所股条投票不合的投票时间为股东大会召开当日的
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日的
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日的
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日的
9.15-15:00。

(七) 涉及公元 不涉及 二、会议审议事项 二、会议审议事项

本め	宏成市区中70 2股东大会市议议案及投票股东类型			
etr to	2 Material Profiles	投票股东类型		
序号	议案名称	A股股东		
非累积投卵	再议案			
1	关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案	V		
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案	V		
3	关于公司 2022 年度财务决算报告的议案	V		
4	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案	V		
5	关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬方案的议案	V		
6	关于申请公司及子公司融资额度授权的议案	V		
7	关于申请公司及子公司担保额度授权的议案	V		
8	关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案	V		
9	关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案	V		
10	关于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的议案	V		
11	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案	V		
累积投票议案				
12.00	关于增补公司董事的议案	应选董事(1)人		
12.01	俞世晋(YU BORIS SHIJIN)	V		

1、日本水产LXXxxx的即即即以收益路採净 上述议案已经第一届董事会第十九次会议。第一届监事会第十一次会议及第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议审议通过,其中议案 9.10.11.12 已于 2023 年 4 月 26 日以专项

公告的形式刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),其余议案内容将在后续公告的 2022 年年度 股东大会会议材料中一并披露。 2、特别决议议案: 79、10 3、对中小投资者单独计票的议案: 5、7、8、10、11、12

4、涉及关联股东回避表决的议案: 无 应回避表决的关联股东名称: 无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

一、IXI外へ宏权宗汪忘事坝 (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.secinfo.com)进行投票。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。

作消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的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

思见的表决等。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三)股东所投选举票数据过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项汉案所投的选举票数为无效投票。

(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为

准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用聚积投票制选举董事 独立董事和监事的投票方式,详见附件 2
四、会议出席对象
(一)股农治日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不

分类别 股票代码 股票简称 股权登记日 603291 联合水务 2023/5/12

(二) 公司董事、监事和高级管理人员

(三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员

(三) 兵(巴人) 五、会(义登记方法 (一)会()登记方式 为保证本次股东大会顺利召开,参会股东顺利进行会()登记并参会,现场出席本次股东大会的股

为保证本次股东大会顺利召开、参会股东顺利进行会议登记并参会、现场出席本次股东大会的股东及委托代理人请推制进行会议登记。
1. 自然人股东;自然人股东家自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件(如有)等持股证明;
2. 自然人股东接收定理,、受托代理股东出席会议的,应出示本人有效身份证原件、自然人股东身份证复印件、股东投权委托书原件及委托人股票账户卡原件(如有)等持股证明。
3. 法人股东接收货工程,是托代理股东出席会议的,应出示本人身份证原件。这个人出席会议的,应出示本人身份证原件,法人股东营业执照(复印件加蓝公童)、股票账户卡原件如有)等特股证明。
4. 法人股东接收代理人法人股东委托照(多印件加蓝公童)、股票账户原件如有)等特股证明。
5. 融资融资投资量人法人股东委任代进入出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,法人股东营业执照(复印件加蓝公章)、投资营业外积(复印件加蓝公章)、投资营业外积(复印件加速公章)、投资营业外积(复印件加速公章)、投资营业外积(复印件加益公章)、发展,股票账户卡原件(如有)等特股证明。
5. 融资离婚养投资活出原现场会议的,应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件,投资者为个人的、还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件,投资者为机构的,还应持本单位营业从照(复印件加盖公章)、参会人员身份证原件,提权委托书原件,投资者为机构的,还应持本单位营业从照(复印件加盖公章)、参会人员身份证原件,提权委托书原件,投权委托书原件,投权委托书原件,投权委托书原件。

(二)登记时间 1.本次股东大会现场登记时间为 2023 年 5 月 17 日(上午 9:30-12:00, 下午 14:00-17:00) 2.用信函、电子邮件方式登记的,登记材料应当于 2023 年 5 月 17 日下午 5 点前送达。 六、其他事项 (一)本次会议预计为半天,出席会议人员交通。食宿费等自理。 (二)请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。 (二)请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。 (四)会议联系方式 1.会务联系人;江苏联合水务科技股份有限公司证券事务都 2.联系由注:01-63:70178

2、联系电话:021-62370178

3、联系邮箱:IR@united-water.com

特此公告。 江苏联合水务科技股份有限公司董事会

附件 1:授权委托书 附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明 报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

投权委托等 江苏联合水务科技股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2023 年 5 月 18 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会,并代为行使表决权。

委批人股东账尸亏:					
序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权	
1 关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案					
2	关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案				
3 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案					
4	关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案				
5	关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2023 年度 薪酬方案的议案				
6	关于申请公司及子公司融资额度授权的议案				
7	关于申请公司及子公司担保额度授权的议案				
8 关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案					
9 关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司程>并办理工商变更登记的议案					
10	关于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的议 案				
11	关于公司 2022 年度利润分配预案的议案				
序号	累积投票议案名称	投票数		弁 权	
12.00	12.00 关于增补公司董事的议案				
12.01 俞世晋(YU BORIS SHIJIN)					

受托人签名: 受托人身份证号:

委托人身份证号: 委托日期: 年月日

委托口别: 平月日 备注: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"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。 附件2采用累积投票制选举董事、独立董事积监事的投票方式说明 一般东大会董事候选人选举。独立董事候选人选举。建争会候选人选举作为议案组分别进行编 号。投资者应当针对名议案组下每位候选人进行投票。 二、申报股数代表选举票数、对于每个议案组、股东每符有一股即拥有与该议案组下应选董事或 选有2名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股投票、该次股东大会应选董事10名,董事候 选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股份选举票数。 二、即在50年以有统分次案和的选举计划要,数本组集均与自分等度"进行基本报票"既可以担

三、股东应当以每个认案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把 选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案

为刑录权时,对对政治的。 四、示例: 某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选、应选董事 5 名,董事侯选 人有 6 名: 应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名; 应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。 需投票表

. 新村区州以	· 中文示义亲					
4.00	关于选举董事的议案	投票数				
4.01	例:陈xx					
4.02	例:赵xx					
4.03	例:蒋xx					
4.06	例:來xx					
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数				
5.01	例:张xx					
5.02	例:王xx					
5.03	例:杨xx					
6.00	关于选举监事的议案	投票数				
6.01	例:李xx					
6.02	例:陈xx					
6.03	例:黄xx					
某投 于选举董	资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票,写事的议案"就有 500 票的表决权,在议案 5.00"关于	民用累积投票制,他(她)在议案 4.00" 选举独立董事的议案"有 200 票的表码				

了远半重争的以条 朝 1900 票的农庆权,在以条 5.000 天了远半强立重争的以条 有 200 票的农庆权,在议案 6.00°关于选半监事的议案"有 200 票的表决权。 该投资者可以以 500 票为限、对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 如表所示:

序号	议案名称	投票票数				
		方式一	方式二	方式三	方式…	
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-	
4.01	例:陈xx	500	100	100		
4.02	例:赵xx	0	100	50		
4.03	例:蒋××	0	100	200		
4.06	例:宋xx	0	100	50		

证券简称:联合水务 江苏联合水务科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十次会议通知于 2023 年 4 月20日以邮件方式发出。会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由 公司董事长命伟景先生召集并主持。会议应出廊董事 8 名、实际出席董事 8 名、公司监事和高级管理 人员列席了本外会议。本次会议的召集《召开符合《公司法》等有关注律法规及《元苏联合水务科技股份有限公司章程》(江苏联合水务科技股份有限公司董事会议事规则)的规定,作出的决议合法有效。 董事会会议审议情况经与会董事充分讨论与审议、形成如下决议:(一)审议通过(关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于变更公司注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

欢庆·古宋·5 宗问惠·U·蒂庆权》、U·茅芹权。 本议案前需提交公司 2022 年年晚股东大会审议。 (二)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及巳支付发行费用的自筹资 金的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于使用募集资金置换预先投人募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告)。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告,保荐机构华率联合证券有限责任公司出具了同意的核查意见。
表决结果,8票同意。0. 票反对,0 票存权。
(三)审议通过(关于公司 2023 年第一季度报告的议案)
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》。表决结果,8 票同意。0. 票反对,0 票存权。
(四) 审议通过《关于增补公司董事的议案》
公司董事 Jean Lee 女士因个人原因辞去公司第一届董事会董事职务,根据公司法及公司章程的相关规定,Jean Lee 女士的陈职日辞职报告送达董事会之日生效、为完善公司治理结构、经公司第一届董事会推荐,报增补命世晋(YU BORIS SHIJIN)先生为第一届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

范围内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,且程序合规,公司独立董事对该议案发表

表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

金红利 29,625,442.28 元(含稅),占公司 2022 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 22.84%。本年度公司不遂红股,不实施资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整情况。

董事会认为公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司的经营及财务状况,同时兼顾了股东的

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,认为本次利润分配比例低于30%具有合理性,同 意构该预集格及股东大会单位。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的(关于公司 2022 年度利润

分配预案的的公告》。 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。 (七)审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》 表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件 工、相互及下 1、公司第一届董事会第二十次会议决议; 2、独立董事关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。 江苏联合水务科技股份有限公司

2023年4月26日

证券代码:603291 证券简称:联合水务

江苏联合水务科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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 其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。

一、监事会公议召开情况 江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称"公司")第一届监事会第十二次会议通知于 2023 年 4 月 20 日以邮件方式发出、会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈少军先生主持、会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开符 合《公司法》等有关法律法规及《江苏联合水务科技股份有限公司章程》《江苏联合水务科技股份有限 公司监事会议事规则》的规定,作出的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论与审议,形成如下决议:

(一)审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资

监事会认为:公司使用募集资金置换预先投入自筹资金,符合公司及全体股东利益,相关内容和 和中符合中国证监会发布的《上市公司监管报门第2号—上市公司海集资金管理和使用的监管经 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范 运作》及仁海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式(2023年4月修订))等有关规定以及《江苏联合水务科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求。本次募集资金置换的时间距募 集资金到账的时间未超过6个月,本次募集资金置换行为未与募集资金使用项目的实施计划相抵触, 不存在变相放变募集资金投向和损害股东利益的情况。综上、公司监事会同意公司使用募集资金 13,031.09 万元置换预先投入募投项目的自筹资金,同意公司使用募集资金 9,082,220.60 元置换已支 付的发行费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决结果:3.票同意,0.票反对,0.票弃权。 (二)审议通过《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 监事会发表审核意见如下: 、公司《2023年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规,《公司章程》和公司内部管理制

2、公司《2023年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所 包含的信息能从各个方面英文准确反映公司的经营管理和财务等事项。 3.在公司监事会提出本意见前,没有发现参与《2023年第一季度报告》编制和审议的人员有违反

4、公司监事会保证公司《2023年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在

虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,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。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023 年第一季度报告》。 表决结果:3 票同意.0 票反对.0 票弃权。

表决给来:3 黑问意.0 宗反对.0 宗分权。 (三)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》 公司 2022 年度利润分配预案如下:公司郑以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向 全体股东每10股派发现金红利0.70元(含税)。以截至目前总股本423,220,604股测算,合计拟派发现 金红和29.65.44.228元(6税),占公司2022年度占押企业平平2.1220.04 级网络,日1788级网金红和29.65.44.228元(6税),占公司2022年度占并报表中归属于上市公司股东的净利阻比较22.84%。本年度公司不送红股,不实施资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总 股本发生变动的, 拟维持分配总额不变, 相应调整每股分配比例, 并将另行公告具体调整情况。

监事会认为:公司2022年度利润分配领据来符合公司目前的实际经营和财务状况,综合考虑了公司正常经营、长期发展规划及股东合理回报等因素,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,不存在 损害公司股东特别是中小股东利益的情形,本次利润分配比例低于30%具有合理性。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司 2022 年度利润 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

融资扣保增加扣保方式的公告》。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件 1、公司第一届监事会第十二次会议决议。

工苏联合水务科技股份有限公司 监事会 2023年4月26日

证券简称:联合水务 证券代码:603291

江苏联合水务科技股份有限公司 关于公司为全资子公司融资担保增加担保 方式的公告

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。

-、对外担保情况概述

一、以外担採市区域处 (一)本次公司为全资子公司融资担保增加担保方式的情况 1.江苏联合水多科技股份有限公司(以下简称"公司")于2021年10月11日召开第一届董事会 第一个次会议、于2021年10月26日召开2021年第五次临时股东大会审议通过(关于增加2021年 公司对子公司投探额建设权的议案)。根据公司全资子公司经营发展需求、同意公司为荆州申联环境 科技有限公司(以下简称"荆州申联环境")在中国工商银行股份有限公司荆州分行贷款人民币捌仟万

持有的荆州申联水务全部股权为该笔贷款提供股权质押。

19年日7月7月11日以下が子生中以下の18年日8月12日(二)董事会申以清允 (二)董事会申以清允 公司于 2023 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十次会议、申议通过《关于公司为全资子公司融 资担保増加担保方式的议案》、该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保对象基本情况

(一)荆州申联环境科技有限公司公司名称:荆州申联环境科技有限公司成立日期:2020-01-07

注册资本:7,170万元人民币

法定代表人、刘猛 注册地比,湖北省荆州市经济技术开发区荆彩路 16 号 经营范围:一般项目:生活、工业污水的处理;污水厂、泵站、雨水、污水管网的建设和管理;污水泵 站.排水设施,河道、泵闸、水和设施的运营管理;污水再生和用;污水水质检测;环境污染治理设施运 行污污处理及相关的技术服务,污水处理的技术格的, 故术服务;市政工程, 河湖水系工程、水保工程 的施工、维护;净水设备研发、生产、销售;生态环境材料、生物基材料、环境保护专用设备销售;环境保 护咨询服务(除依法须经批准的项目外、凭营业执照依法目主开展经营活动) 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计、截至2022年12月31日、荆州申联环境资产总额 243,302,141.85元、负债总额 130,639,793.23元、所有者权益为 112,662,348.35元;2022年度,荆州申联 环境全部型产业收入 59,663,0099 平。建即海和河。124,576.55平。

环境实现营业收入 59,626,300.99 元,实现净利润 9.154,267.65 元。 荆州申联环境为公司全资子公司,截至本公告披露日,公司持有荆州申联环境 100%股权。 (二)荆州申联水务有限公司

公司名称:荆州申联水务有限公司 成立日期:2020-01-07 注册资本:2,500 万元人民币

法定代表人,刘猛 注册地址。湖北省荆州市经济技术开发区荆彩路 16 号 1-8,22-23 栋 经营范围。生活、工业污水的处理;污水厂、泵站、雨水、污水管网的建设和管理;污水泵站、排水设施、河道、泵闸、水利设施的运营管理;污水再生利用;污水水质检测;环境污染治理设施运行;污泥处理及相关的技术服务;污水处理的技术资间,技术服务;市政工程、河湖水系工程。环保工程的施工、维制、企业股份服务。此类

理众代元的汉小郎安书:37水/定辖的汉本官间·汉本郎/安:印政上程:《河南/水东上程:/小床上程时/施上、年 护·海水设备矿发、生产·籍胄(涉及许可经常项目,应取得相关部门;许可后方可经常)。 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至 2022 年 12 月 31 日,荆州申联水务资产总额 69,600,404.33 元,负债总额 42,066,163.12 元,所有者权益为 27,534,241.21 元;2022 年度,荆州申联水 务实现营业收入 12,314,641.40 元,实现净利润 1,355,795.54 元。 荆州申联水务为公司全资子公司,截至本公告披露日,公司持有荆州申联水务 100%股权。 三、担保协议的主要内容

公司为被担保人提供的具体担保范围、担保金额、保证期限及其他条款以实际签署的担保合同为

董事会认为,荆州申联环境、荆州申联水务为公司全资子公司,其经营稳定,资信状况良好,本次 增加担保方式风险可控,不会对也不存在损害本公司及股东利益的情形。董事会同意本公司对荆州申 联环境、荆州申联水务融资担保增加担保方式。 五、独立董事意见

独立董事认为,荆州申联环境、荆州申联水务为公司全资子公司,其经营稳定,资信状况良好.本 发达国参加公司为荆州申联环境在中国工商银行股份有限公司判别分行贷款人民币缴仟万元缴加程保方式,为荆州申联水务在中国工商银行股份有限公司荆州分行贷款人民币叁仟伍佰万元增加担保方式,符 合公司整体经营发展需要。本次增加由保方式风险处于公司可控范围内,不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响,该担保事项符合相关规定,决策程序合法、有效,也不存在损害公司或公司股东 利益的情况。独立董事一致同意《关于公司为全资子公司融资担保增加担保方式的议案》,并同意提交

和益的情况。班丛里等一致问题《大了公司为至较于公司避货担保增加担保力式的以条》,并问题提交公司股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至公告披露日、公司及控股子公司对合并报表外主体担保总额为0元。公司对控股子公司提供 的担保总额为14730095万元,占公司最近一期经审计归母净资产的比例107.25%。 公司未为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保、亦无逾期对外担保和涉及诉讼的对外担

江苏联合水务科技股份有限公司董事会

2023年4月26日