证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2021-018

上海太和水环境科技发展股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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:2021 年 4 月 26 日

(二) 股东大会召开的地点: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、出席会议的股东和代理人人数	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	39,340,171
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	50.3706

(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,董事长何文辉先生主持。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 12 人,出席 12 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、董事会秘书姜伟出席本次会议并做会议记录;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称:关于《公司 2020 年度董事会工作报告》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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0

2、议案名称:关于《公司 2020 年度监事会工作报告》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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

3、议案名称:关于《公司 2020 年年度报告及其摘要》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	39,330,271	99.9748	9,900	0.0252	0	0.0000

4、议案名称:关于公司 2020 年度利润分配预案的议案

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	39,314,971	99.9359	25,200	0.0641	0	0.0000

5、议案名称:关于《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》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	39,327,371	99.9674	12,800	0.0326	0	0.0000

6、议案名称:关于《公司 2020 年度独立董事述职报告》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	39,330,271	99.9748	9,900	0.0252	0	0.0000

7、议案名称:关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

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	39,330,271	99.9748	9,900	0.0252	0	0.0000

8、议案名称:关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案

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	21,707,121	99.9544	9,900	0.0456	0	0.0000

9、议案名称:关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案

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	39,330,271	99.9748	9,900	0.0252	0	0.0000

10、议案名称:关于 2021 年公司及控股子公司申请融资额度的议案

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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

11、议案名称:关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案

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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

12、议案名称:关于公司 2021 年度监事薪酬的议案

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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

13、议案名称:关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商登记的议案

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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

14、议案名称:关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案

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	39,332,871	99.9814	7,300	0.0186	0	0.0000

注:上述表格中,如出现各分项百分比之和大于或小于 100%的情况,系四舍五入造成。

(二) 累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
15.01	候选人:何文辉先生	35,875,074	91.1919	是
15.02	候选人:张美琼女士	35,875,074	91.1919	是
15.03	候选人:王兰刚先生	35,875,073	91.1919	是
15.04	候选人:姜伟先生	35,875,073	91.1919	是
15.05	候选人:陈焕洪先生	35,875,074	91.1919	是
15.06	候选人:汤劼女士	35,874,074	91.1894	是
15.07	候选人:叶褚华先生	35,873,974	91.1891	是
15.08	候选人:林郁文先生	35,873,974	91.1891	是

2、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效表决权的比例(%)	是否当选
16.01	候选人:杨朝军先生	36,744,423	93.4017	是
16.02	候选人:董舒女士	36,744,423	93.4017	是
16.03	候选人:张沸先生	36,744,424	93.4017	是
16.04	候选人:陈飞翔先生	36,744,424	93.4017	是

3、关于增补监事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
17.01	候选人:钱玲君	35,893,973	91.2400	是
17.02	候选人:李剑锋	35,893,974	91.2400	是
17.03	候选人:张敏	35,893,974	91.2400	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		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于公司 2020 年度利润分配预案的议案	16,691,821	99.8492	25,200	0.1508	0	0.0000
5	关于《公司 2020 年度财务决算报告及 2021 年度财务预算报告》的议案	16,704,221	99.9234	12,800	0.0766	0	0.0000
7	关于聘请公司 2021 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案	16,707,121	99.9407	9,900	0.0593	0	0.0000
10	关于 2021 年公司及控股子公司申请融资额度的议案	16,709,721	99.9563	7,300	0.0437	0	0.0000
11	关于公司 2021 年度董事及高级管理人员薪酬的议案	16,709,721	99.9563	7,300	0.0437	0	0.0000
12	关于公司 2021 年度监事薪酬的议案	16,709,721	99.9563	7,300	0.0437	0	0.0000
14	关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案	16,709,721	99.9563	7,300	0.0437	0	0.0000
15.01	候选人:何文辉先生	13,251,924	79.2720				
15.02	候选人:张美琼女士	13,251,924	79.2720				
15.03	候选人:王兰刚先生	13,251,923	79.2720				
15.04	候选人:姜伟先生	13,251,923	79.2720				
15.05	候选人:陈焕洪先生	13,251,924	79.2720				
15.06	候选人:汤劼女士	13,250,924	79.2660				
15.07	候选人:叶褚华先生	13,250,824	79.2654				
15.08	候选人:林郁文先生	13,250,824	79.2654				
16.01	候选人:杨朝军先生	14,121,273	84.4724				
16.02	候选人:董舒女士	14,121,273	84.4724				
16.03	候选人:张沸先生	14,121,274	84.4724				
16.04	候选人:陈飞翔先生	14,121,274	84.4724				
17.01	候选人:钱玲君	13,270,823	79.3850				
17.02	候选人:李剑锋	13,270,824	79.3851				
17.03	候选人:张敏	13,270,824	79.3851				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

1.议案 13 为特别决议议案,根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定,已获得出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数 2/3 以上通过。

2.议案 8 为涉及关联股东回避表决的议案,关联股东何文辉、上海泓泉清旷投资合伙企业(有限合伙)均回避表决,其所持有的股份不计入该议案的有表决权的股份总数。

3.公司本次股东大会未对通知和公告以外的事项进行审议。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所:上海市通力律师事务所

律师:张征轶、蔡从从

2、律师见证结论意见:

本所律师认为,本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,本次会议召集人资格、出席本次会议人员资格均合法有效,本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、本所要求的其他文件。

上海太和水环境科技发展股份有限公司

2021 年 4 月 27 日

公司代码:605081 公司简称:太和水

上海太和水环境科技发展股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人何文辉、主管会计工作负责人姜伟及会计机构负责人(会计主管人员)姜伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,978,355,382.53	1,269,819,984.68	55.8%
归属于上市公司股东的净资产	1,758,652,030.79	968,912,566.85	81.51%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-87,770,043.13	-59,978,090.86	-46.34%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	45,783,672.86	40,324,216.17	13.54%
归属于上市公司股东的净利润	10,450,771.05	6,496,948.08	60.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,046,122.97	6,081,187.68	15.87%
加权平均净资产收益率(%)	0.77%	0.79%	减少 0.02 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36%
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.11	36.36%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	5,693.25	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,996,364.79	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,253.89	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-601,663.85	
合计	3,404,648.08	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)			16,704			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
何文辉	17,623,150	22.56%	17,623,150	无	0	境内自然人
上海华翀股权投资基金合伙企业(有限合伙)	5,000,000	6.40%	5,000,000	无	0	其他
上海诚毅新能源创业投资有限公司	3,701,400	4.74%	3,701,400	无	0	国有法人
南通国信君安创业投资有限公司	2,710,000	3.47%	2,710,000	无	0	国有法人
杭州晟智汇投资合伙企业(有限合伙)	2,500,000	3.20%	2,500,000	无	0	其他
苏州和信达股权投资合伙企业(有限合伙)	1,925,250	2.47%	1,925,250	无	0	其他
朱祥	1,608,350	2.06%	1,608,350	无	0	其他
上海泓泉清旷投资合伙企业(有限合伙)	1,575,400	2.02%	1,575,400	无	0	其他
鸿融(宁波)投资中心(有限合伙)	1,500,000	1.92%	1,500,000	无	0	其他
上海乾爵创业投资合伙企业(有限合伙)	1,303,800	1.67%	1,303,800	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
孟兆坤	202,344	人民币普通股	202,344			
刘莉	157,740	人民币普通股	157,740			
张德刚	119,300	人民币普通股	119,300			
林初康	119,200	人民币普通股	119,200			
诸美英	77,100	人民币普通股	77,100			
李俊	72,400	人民币普通股	72,400			
郑建国	66,600	人民币普通股	66,600			
黄云发	66,200	人民币普通股	66,200			
徐美芳	62,159	人民币普通股	62,159			
陈志龙	61,000	人民币普通股	61,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

货币资金、股本和资本公积重大变动原因是由于一季度 IPO 上市融资所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	上海太和水环境科技发展股份有限公司
法定代表人	何文辉
日期	2021 年 4 月 26 日

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2021-018

上海太和水环境科技发展股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海太和水环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第一次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场结合视频会议召开。会议由公司董事长何文辉先生主持,应到董事 12 人,实到董事 12 人,公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》

表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意选举何文辉先生为公司第二届董事会董事长(简历附后),任期三年,自公司本次董事会审议通过之日起,至本届董事会届满日止。

2、审议通过了《关于选举公司第二届董事会各专门委员会组成人选的议案》

表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

公司第二届董事会专门委员会成员及主任委员具体如下表所示:

专门委员会	主任委员	成员
战略委员会	何文辉	何文辉、林郁文、杨朝军(独立董事)
审计委员会	董舒	董舒(独立董事)、张沸(独立董事)、王兰刚
提名委员会	张沸	张沸(独立董事)、陈飞翔(独立董事)、何文辉
薪酬与考核委员会	杨朝军	杨朝军(独立董事)、陈飞翔(独立董事)、姜伟

以上任期三年,自公司本次董事会审议通过之日起,至本届董事会届满日止。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

同意聘任徐小娜女士为公司总经理,王兰刚先生、姜伟先生、林郁文先生、吴智辉先生为公司副总经理,姜伟先生为公司财务总监,葛艳锋先生为公司董事会秘书,简历附后。

以上任期三年,自本次董事会审议通过之日起,至本届董事会届满日止。

4、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

表决情况:12 票同意,0 票反对,0 票弃权。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《上海太和水环境科技发展股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件

相关人员简历如下:

1、何文辉先生,中国国籍(31011019710526****),无境外永久居留权。1971 年出生,本科学历。1995 年 7 月至今在上海海洋大学担任助教、讲师、副教授;自 2005 年始,投资创建太和水生态、广州太和水等公司。2010 年 12 月太和水有限成立以来,其曾任执行董事、总经理和董事长。现任本公司董事长,为公司核心技术人员之一。

2、张美琼女士,中国国籍(53240119740715****),无境外永久居留权。1974 年出生,本科学历。曾任职于上海海洋大学编辑部;2014 年入职太和水以来,曾先后任执行董事、总经理、董事。现任本公司董事。

3、王兰刚先生,中国国籍(37068119811020****),无境外永久居留权。1981 年出生,硕士研究生学历。曾任广州太和水工程总监,现任董事、副总经理。

4、姜伟先生,中国国籍(14010319720922****),无境外永久居留权。1972 年出生,大专学历。曾任中冶天工上海十三冶建设有限公司商品混凝土分公司财务科职员、喜开理(上海)机器有限公司财务科职员、上海诚毅信隐林发展有限公司财务总监和上海大山合蔬物科技股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2014 年入职太和水以来,担任副总经理、财务总监;现任公司董事、财务总监、副总经理。

5、汤劼女士,中国国籍(45020419870903****),无境外永久居留权。1987 年出生,研究生学历。曾任道富信息科技(浙江)有限公司系统分析师、磐安县澳特工艺厂副总经理;任上海国悦君安股权投资基金管理有限公司董事。2021 年 4 月选聘为公司董事。

6、陈焕洪先生,中国国籍(44058219891201****),无境外永久居留权。1989 年出生,本科学历。曾任深圳市梦达芯电子科技有限公司副总经理,深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司市场总监、管理合伙人,深圳市时代伯乐创业投资管理有限公司证券投资部总经理;现任深圳市易尚展示股份有限公司董事长助理。2021 年 4 月选聘为公司董事。

7、林郁文先生,中国国籍(36011119700127****),无境外永久居留权。1970 年出生,产业经济学博士。曾任财政部主任科员、中央国债登记公司业务经理、华泰财产保险公司投资部债券处经理、华龙证券固定收益部总经理、兴业证券债券业务部总经理、天安财产保险公司总裁助理兼纪委书记、中华保险万联电商公司副总经理、江信基金公司副总经理。现选聘为公司董事、副总经理。

8、叶褚华先生,中国国籍(310103198307 29****),无境外永久居留权。1983 年出生,研究生学历。曾任上海德勤华永会计师事务所高级审计师、上海德勤财务咨询有限公司项目经理、上海诚毅风险控制部总监;现任上海申能能创能源发展有限公司副总经理。曾选聘为公司监事,2021 年 4 月选聘为公司董事。

9、陈飞翔先生,中国国籍(32010619560306****),无境外永久居留权。1956 年出生,博士学历。曾在湖南长沙有色金属加工厂工作,后历任南京大学商学院教师、华东理工大学经济发展研究所副教授、同济大学经济与金融系教授,现为上海交通大学应用经济学系教授;2021 年 4 月选聘为公司独立董事。

10、杨朝军先生,中国国籍(310104196008 09****),无境外永久居留权。1960 年出生,博士研究生学历。曾在广州船厂工作,现为上海交通大学经管学院教授,兼上海证券交易所兼职高级研究员/博士后导师、上海交通大学教育发展基金会金融投资顾问、上海市政府专家咨询委员会金融组、清华大学中国企业研究中心学术委员会和中国证券业协会基金评价业务专家评估工作组专家。2021 年 4 月选聘为公司独立董事。

11、董舒女士,中国国籍(210505197310 30****),无境外永久居留权。1973 年出生,硕士研究生学历。曾任上海纺织集团华丰纺织有限公司财务会计、上海长信会计师事务所项目经理;现为立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人;2021 年 4 月选聘为公司独立董事。

12、张沸先生,中国国籍,无境外居留权,1975 年 11 月出生,复旦大学金融学专业博士,经济学博士。曾任浙江省台州市发改委主任助理、副主任;浙江省政府研究室经济处副处长;2014 年 7 月至 2015 年 3 月,任上海市陆家嘴金融贸易区管委会副主任;2015 年 3 月至 2016 年 11 月,任中国(上海)自贸试验区管委会政策研究局局长;2016 年 11 月至 2018 年 10 月,任民生人寿保险股份有限公司执委、董事会秘书、审计责任人;2018 年 10 月至今,任复旦大学上海自贸区综合研究院研究员,2019 年 10 月起任长鹰信质科技股份有限公司独立董事。2021 年 4 月选聘为公司独立董事。

13、徐小娜女士,复旦大学硕士,2014 年入职太和水担任副总经理;现任本公司总经理。

14、吴智辉先生,中国国籍(110108196512 29****),无境外居留权,1965 年出生,本科学历,1987 年 7 月起在江西省环境保护科学研究院担任助工、工程师,自 1995 年起先后在泰豪科技股份有限公司、江西恒茂房地产开发有限公司、江西省水利投资集团有限公司等单位任职,2020 年入职太和水,2021 年 4 月选聘为公司副总经理。

15、葛艳锋先生:中国国籍,无永久境外居留权,1978 年出生,本科学历,2012 年 1 月至 2013 年 5 月,担任南通海星电子有限公司总经理助理;2013 年 6 月至 2021 年 4 月,担任南通海星电子股份有限公司董事会秘书;2021 年 4 月入职本公司,葛艳锋先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。2021 年 4 月选聘为公司董事会秘书。

证券代码:605081 证券简称:太和水 公告编号:2021-019

上海太和水环境科技发展股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海太和水环境科技发展股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第一次会议于 2021 年 4 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议由监事会主席钱玲君女士主持,应到监事 3 人,实到监事 3 人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举监事会主席的议案》

推选钱玲君女士为第二届监事会主席。

本项议案投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《上海太和水环境科技发展股份有限公司 2021 年第一季度报告》。

本项议案投票结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海太和水环境科技发展股份有限公司

监 事 会

2021 年 4 月 27 日

公司代码:603383 公司简称:顶点软件

福建顶点软件股份有限公司 2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人严孟宇、主管会计工作负责人董凤良及会计机构负责人(会计主管人员)熊婵静保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	1,437,486,653.32	1,480,679,992.46	-2.92
归属于上市公司股东的净资产	1,179,326,020.07	1,177,465,354.47	0.16
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-78,807,412.76	-67,506,191.02	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	71,524,665.31	45,276,763.31	57.97
归属于上市公司股东的净利润	1,860,665.60	1,405,635.87	32.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-2,149,249.78	-4,608,099.43	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.16	0.12	增加 0.04 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0111	0.0084	32.14
稀释每股收益(元/股)	0.0111	0.0084	32.14

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	705,437.65	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-100,000.00	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,200,803.20	
少数股东权益影响额(税后)	-130,447.23	
所得税影响额	-665,878.24	
合计	4,009,915.38	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)			21,134			
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
严孟宇	35,887,614	21.33	0	无	0	境内自然人
福州爱派克电子有限公司	23,990,400	14.26	0	无	0	境外非国有法人
金石投资有限公司	20,748,540	12.33	0	无	0	境外非国有法人
赵伟	11,832,800	7.03	0	无	0	境内自然人
雷世潘	4,776,800	2.84	0	无	0	境内自然人
赵莹	2,470,980	1.47	0	无	0	境内自然人
唐武盛	1,030,860	0.61	0	无	0	境内非国有法人
欧水	767,200	0.46	0	无	0	境内自然人
郑元通	711,200	0.42	0	无	0	境内自然人
武汉联威贸易有限公司	704,780	0.42	0	无	0	境内非国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
严孟宇	35,887,614	人民币普通股	35,887,614			
福州爱派克电子有限公司	23,990,400	人民币普通股	23,990,400			
金石投资有限公司	20,748,540	人民币普通股	20,748,540			
赵伟	11,832,800	人民币普通股	11,832,800			
雷世潘	4,776,800	人民币普通股	4,776,800			
赵莹	2,470,980	人民币普通股	2,470,980			
唐武盛	1,030,860	人民币普通股	1,030,860			
欧水	767,200	人民币普通股	767,200			
郑元通	711,200	人民币普通股	711,200			
武汉联威贸易有限公司	704,780	人民币普通股	704,780			
上述股东关联关系或一致行动的说明	爱派克法定代表人林永正先生系公司实际控制人严孟宇之岳父,除上述关联外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的