22

证券代码:603291 证券简称:联合水务 公告编号:2025-046

江苏联合水务科技股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。 江苏联合水多科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月14日召开第二届董事会第十六次会议、审议通过了(关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》(关于制定、修订部分公司治理制度的议 案》。《江苏联合水务科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及部分制度的修订以及取消监事会等事项尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下:

为进一步完善公司治理结构,落实中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")关于上市公司内部监督机构调整的相关要求,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《关于新《公司法 >配套制度规则实施相关过渡期安排)《上市公司章程指引(2025年修订)》(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律、法规、规范性文件的规定 结合公司实际情况,公司不再设置监事会,监事会职权由董事会审计委员会行使,并废止《江苏联合水务科技股份有限公司监事会议事规则》(以下简称"《监事会议事规则》")等与监事或监事会有关的内部制度

、公司监事会各位监事在担任公司监事期间勤勉尽责,为公司规范运作发挥了积极作用,公司对监事会及全体监事为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢。 在股东会审议通过本事项之前,监事会及监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》以及公司各项规章制度中关于监事会或监事的规定继续履行职责,确保公司的规范运作。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司 情况,公司执 1、取消监 2、将"股药	(公司章程)的情况 动法)(证券法)人于办公司独立董事管理办法)(上市公司章程指引)(上海证券交易所股票上市规则 以对(公司章程)进行修订和完善,主要修订内容如下; 事会,不设监事会和监事,相应删除"监事会"章节及其他章节中所有涉及监事会、监事的相关表述 庆大会"表述统一修订为"股东会"; 范股股东和实际控制人"专节,明确规定控股股东及实际控制人的职责和义务;	
4、新增"犯	由立董事"和"董事会专门委员会"专节,董事会新增职工董事,进一步完善董事、董事会及专门委员	会相关职权。
《公司章相 序号	呈》具体条款修订对照情况如下: 修订前	修订后
1	第一条 为维护江苏联合水乡科技股份有限公司(以下简称"公司"),股东和廊权人的合法权益,规范公司的组织行为,根据(4年人民共和国公司法)(以下简称"(公司法)")、(中华人民共和国证券法)(以下简称"(证券法)")、(上市公司幸程指引)和其它有关法律。法规和规定,制定本章程。	第一条 为维护江苏联合水务科技股份有限公司(以下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法权益、规范公司的组织行为。
2	第十条 本章程自生效之日起。即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间収利义务关系的具有法律约束力的分件,对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。 依据本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事、监事和高级管理人员、股东可以起诉公司、公司可以起诉股东、董事、宣事和高级管理人员。	第十条 本章程自生处之日起,则成为规范公司组织与行为,公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的 件,对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。 依据本章程、股东可以起诉股东、股东可以起诉公司董事和高级管理 员,股东可以起诉公司,公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。
3	率二十一条公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式、对购买或者和购买公司形份的人提供任何资助。	第二十一条 公司或公司的千公司(包括公司的附属企业)不以赠予、垫费、担保、补偿或贷款等形式、为他人取得本公司或者 公司的股份提供财务资助、公司定施员工等使计划的除外。 为公司利益、经股东会决议。或者库全会报公司等推成者都先会的股权作出决议。公司可以为他人取得本公司或者母公司 股份提供财务资助,但财务资助的累计总额不得超过工发行股本总额的百分之十。 董事会作出决议应当经会体董事的二分 二以上通过。
4	第二十二条 公司根据经营和发展的需要,依照法律、法规的施定,经股东大会作出决议,可以采取下列方式增加资本;(一)公开发行股份;(二)非公开发行股份;(三)向或有股东派送生股;(四)以公保全转增股本;(五)法律、法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	F 第二十二条公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,然股东会作出决议,可以采取下列方式增加资本;(一)向平定对象发行股份;(二)向特定对象发行股份;(三)向现有放系派送汇股;(四)以公积金转增股本;(五)法律,法规规定以及中证监会批准的其他方式。
5	第二十九条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得較让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股界在证券交易所上市之日起1年内不得转让。公司董事 监事,高威管理人员监查的公司申报所持有的本公司股份及其变动成况。在任职期间每年转让纷投公司根据过机转将本公司股份金额公司。据诗本公司银份自公司股票上市交易之日起1年户不得转让上诉持有的本公司股份。	引人员应当向公司申报所持有的本公司股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数
6	等三十条。公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份 5%以上的股东,将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的3 身在实人后6个月内美担、或者在查出后6个月内又买人。由此评得收益时本公司所有,未公司董事会转收回其济得收益。但 是、证券公司因购人包销售后剩余股票而持有5%以上股份的以及有中国证监会使定的其他情等的除外。前款所收藏事。是 等。高级管理人员、自然人是实持有的股票或者法他具有股权性的的证券。包括其他组、公里、子女持有的及利用他人账户特 的股票或者其他具有股权性前的证券。公司董事会不按照本条等一或取定执行的。股东有权要求董事会在30日均执行。公司 董事会未在上述则限均执行的,股东和化力了公司的问题以自己的名 是修见,以还被提出诉讼。公司董事会不按照本条等 一款的原定执行的,负有责任的董事依法来担查告责任。	2. 及人后 6 个月內卖出、或者在卖出后 6 个月內又至人、由此好得收益归本公司所有,本公司董府会埠收回此所得收益。但是 单公司团购入 6 边销售的编令股票的持有 5 60以上投价的。以及有中国适应金规定的技能情形绘除外、航空阶梯亩等。高级 人尽。日然人投资持有的股票或者其他具有投权性规的证券。但其其他强、实在大安持有的及利用也、账户持有的股票或 他具有投权性损的证券。公司董令不按据本条章,被废业货行动。 按 有权要求 据申金 在 3 日内 1 5 亿 3 万 6 万 6 万 7 6 万 7 6 万 7 6 7 6 7 7 7 7 7
7	第三十三条 公司股东享有下列权利。(一) 依照其所得有的股份份额取得股利和其他形式的利益分配。(二) 依照法律。法规和 章和的规定。请求、召集、主转。参加或者委托代理人参加股东大会。并行使相应均表决权。(二)对公司的经营活动进行监督,抵 陆建议成前。(2) 附据据法律、法据标本章程的废理性、解考或原则所得有的股份、运费和本章根。是必是从一会调查中经,是公务很一会调查的使从 根、股东大会会议已录、董事会会议决议。董事会会议决议、财务会计报告。(六)公司终止遗清算由,按其所得有的股份份额参加 公司确会财产的分配。(七) 对股东大会作出的公司合并,分立政议得更没的股东、要求公司收购其股份。(八) 法律、行政法规、追 「划项或本章程规定的其他权利。	al 糜雜的规定,请来,召集、主持。参加或者套托代理人参加股东会,并行使相应的表决权(三)对公司的经营活动进行监督,非 推议政质询;(四)根据法律,法规和本章相的规定转让,赠与或质押所持有的股份;(五)查阅,复制本章根。股东名册、股东山收过录,董卓会会议决议,财务会计报告。连续一百八十日以上单组或者台计持有公司百分之三以上股份的股东有权查阅
8	第三十四条 公司股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供。	常三十四条 公司股东提出查阅、复制前条所述有关信息或者索取资料的、应当遵守《公司法》(证券法)等法律、行政法规定,向公司提供证明其持有公司股份的种类以及持股数量的书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以提供
9	第三十五条 公司股东大会。董事会决议内容违反法律、行政法规的。股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、法规或者本章程,或者决议内容违反本章程的,股东有权自决议作出之目起60日内,请求人队法院撤销。	第三十五条 公司股东会、董事会决议内容违反法律、行致法规的、股东有权请求人民法院认定无效。股东会、董事会的会计集制呼、表决方式违反法律、法规或者本章程、或者法议内容重度本章程的、股东有权自决议件出之日是60日内、请求人民法规的。 促进 良保会、董事会会议的召集程序或者表决方式以有经规理能、对决以来"生来遗迹物的除外、董事会、股东等等力对股东会决议效力存在争议员。应当及时间、从上选班提出证法。在人民法院中出销的决分等决定,被求等的 执行股东会决议。公司、董事和高级管理人员应当为实规行即用,确保公司正常生。人民法院公村长事项件出列决或者督的,公司应当依限法律、行政法规、中国正监会和证实多易所的股汇等行意总整案》名。分记明影响,并在明决或者被定当的,公司应当依限法律、行政法规、中国监监会和证实多易所的股汇的
10	新地	第三十六条 有下列情形之一的。公司股东会。董事会的决议不成立。(一)来召开股东会。董事会会议作出决议。(二)股东会会议未对决议事项进行表决。(三)出席会议的人教或者所持表决权数未达到法律法规或者本章程规定的人数或者所持表决权数。 决权数;(四)同意决议事项的人数或者所持表决权数未达到法律法规或者本章程规定的人数或者所持表决权数。
11	第三十六条 公司董事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或本章程的规定、给公司造成损失的、连续 180 日让上单独成合持特有公司194以上股份的股东有权书面请求选事会向人民法规就是以诉讼、董事会共行公司职务申违反法律、行政法规或本章的规定。给公司造成损灾的。张东有权书面请求董事会向人民法规提起诉讼。董事会、董事会收到前途规定的股东的规定,给公司造成损灾的股东有权为了公司的中风是起诉这,或者情况紧急、不识即提起诉讼会会处式可指金受申以序补的损害的,前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的人民法规起诉讼。他人侵犯公司合法权益、统公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照值明款的规定向人民法规提起诉讼。他人侵犯公司合法权益、统公司造成损失的,本条第一款规定的股东可以依照值明款的规定向人民法规提起诉讼。	(2): 申计委员会、董事会教育前款规定的股东+而请求后拒绝提起诉讼、或者自收到请求之日起30日内未提起诉讼、或者们义系系。不识即提起诉讼将会使公司利益受到难以资补的损害的。前款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义直接的比较级投资。
12	第三十八条 公司股东承担下列义务。(一)遵守法律、行政法规和本章制。(二)依其所认购的股份和人股方式缴纳股金。(三)施 法律、法规规定的情形外。不得退股。(四)不得滥用股东权利股害公司或其他股东的沟通。不得滥用公司法人独立地位和股东省 限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利险公司成其他股东造成股牙的。应当校选承租赔偿责任。公司股东滥用股东权的公司法人独立地位和股东省限责任。公司股东滥用金公司债权人利益的。应当公公司债务承担查带责任(五)法律、法规和 本章程规定应承租的其他义务。	『法律、法规规定的情形外,不得抽回其股本;(四)不得滥用股东权利损害公司或其他股东的利益,不得滥用公司法人独立地位引股东有限责任损害公司债权人的利益;(五)法律、法规和本章程规定应承担的其他义务。第四十条 公司股东滥用股东权利
13	第三十九条 持有公司5%以上有表决权股份的股东,将其持有的股份进行质押的,应当自该事实发生当日,向公司作出书面推	3. 删除
14	告。	第二节 控股股东和实际控制人
15	第四十条公司的按规程在,实际检测人不得利用其类限关系描述公司利益。进反规定价公司造成损失的,应当采担赔偿债任,公司即规则在发来所控制人对公司的公司社会公众规则在的有"成官义务,把股股东边"等依由计划的进步人的权利,把股股东不得利用的政党、统宁面出,对外投资、资金出用,借款保险等力法律之为证据全分和规划的企业股东和利用,用北京的制度企业企业是实现的企业股东和利用,用北京的制度企业企业是不得利用,用北京的制度企业企业。不可以其他股东流域、市场、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、	第四十一条 公司控股股东,实际控制人应当依照法律,行政法规,中国证监会和证券交易所的规定行使权利,履行义务,他 市公司利益。
		○ 公司主张工产户内部 (中国大阪市安全公司大阪市区)、公司主任党的工作部分、广泛市场、大阪市场、大阪市场、大阪市场、大阪市场、大阪市场、大阪市场、大阪市场、大阪
		第四十三条 控股股东、实际控制人质押其所持有或者实际支配的公司股票的,应当维持公司控制权和生产经营稳定。
		第四十四条 控股股东、实际控制人转让其所持有的本公司股份的,应当遵守法律、行政法规、中国证监会和证券交易所的 中关于股份转让的限制性规定及其就限制股份转让作出的承诺。
16	第四十一条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权;(一)决定公司的经营方针和投资计划;(二)选举和更稳由非职几代发出任何意味。这事,决定有关策率。这事的股梯即项;(二)对定处循症事会的股份;(四)可以比他选事会的股份;(五)可以处格公司的联合外观方案。决策为"家法"(十)对政权制度。(四)对政化力资率,(1)对政行公司的基础分别或一次的联合,(1)对政行公司的联入等。(1)对政行公司的联入公司的联入等。(1)对政行公司的联入公司的联入等。(1)对政行公司的联入等。(1)对政行公司的联入公司的联入公司的联系等,(1)对政公司的联入公司的联系等。(1)对政公司的联系等。(1)对政公司的联系等。(1)对政公司的联系等。(1)对政公司的联系等。(1)对政公司的联系等。(1)对政公司的联系等。(1)对政公司的联系等。(1)对政公司的联系统令,(1)对政公司的联系统令,(1)对政公司的联系统令,(1)对政公司的联系统令,(1)对政公司的联系统令,(1)对政公司的联系统令,(1)对政公司的联系统令,(1)对政公司的联系统令的联系统令的联系统令的联系统令的联系统令的联系统令的联系统令的联系统令	「中央に対していまった」。 「東京、中央に対していまった。 「東京、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中、中
17	第四十七条 有下列情形之一的,公司应当在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会;(一)董事人数不足(公司法)规定人 数成本章制所能2人数的三分之一时;(二)公司来弥补的污损达实现股本总额一分之一时;(三)单独成合并持有公司股份100 以上的股充消水(仅)董事公人必必要时;(近)董中会是报区行时;(大)此年,行这些规、部门策成本本章制定的分栈情形;	6 成本章程所规定人数的三分之二时;(二)公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时;(三)单独或合并持有公司股份10%以
18	第五十条 独立董事有权向董事会继以召开临时级东大会。对独立董事要求召开临时级东大会的继议、董事会应当根据进行改法规格木章程的规定,在收到继续后10日内组出同意或不同意召开临时级东大会的参照区董章见。董事会重意召开临时级东大会的。在作出董事会决议后的5日内安出召开股东大会的通知,董事会不同意召开临时投东大会的。应当谈判原因为公会。	,第五十四条 经全体独立董事过半数同意。独立董事有权向董事会提议召开临时提东会。对独立董事要求召开临时提东会。 北汉 董事会应当根据法律、行政法规和本策弱均规定,在收到据案后10日内提出阅查或不同意召开临时提东会的书面反
19	第五十一条 當事会有权拘滿事会繼以召开临时投东大会,并应当以书面形式拘滿事会提出。董事会应当根据法律、行政法规 和本章程的规定,在收到继鉴后10日内内出闭意或不同意召开临时投东大会的书丽反馈意见。董事会而意召开临时投东大会的书丽反馈意见。董事会而意召开临时投东大会的。 的,应在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知,通知中对原规议的变更。应定将监事会的同意。董事会不同意 召开临时投东大会,或者在收到提案后10日内来作出反馈的、提为董事会会无履行改者不履行召集股东大会会议取费,监事多可以自行召集和主持。	東京十五条 审计委员会有权约董事会提议召开临时股东会,并应当以书而形式约董事会提出。董事会应当根据法律,行 规矩体革程的规定,在收到继以了自己的作出周德戏不同意另开临时投资之。董事会同意召开临时投 他,应在作出董争会议宣衍》5 日內发出召开股东会的通知,通知中对原居议的变变。适应得审计委员会的同意、董事会
20	第五十二条 单独或合计特有公司股份10%以上的股东有权概请董审全召集临时股东大会。并应当以书面形式向董审全组出董审会应当根据法律、行政法顺讯本章程处规定、在收到请求员 10 日内内出损意或不用意召开临时投东大会的书面反馈度见。董事会回意召开临时投东大会的。应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东大会的通知。通知中对原请求的变更应当任何相关股东的问题。董事会不同意召开临时投东大会,成者经校到情况等 10 日内朱作且反馈的,单组或者合计特有人公司股份10%以上经股东有权通路全域以2 石市城市域东大会,并是以4 市市东大园等全线出清水。至今观赏 10%以上经原东有权通路全线以2 石市城市域东大会,并应该公司第一次市场大会的,应应该当请求5 日内发出召开股东大会的通知,通中中对原限案的变更,应当后降相关股东的问题。董事会未必取定例则内发出股东大会通知的,视为董事会不经承社主持经东大会,运转90 日以上单独或者合计特有本公司 10%以上股份的股东可以由行召集和主持。	即每企业制限技术。开发法规和本策相的规定,在收到请求后 10 日內作出問意或不同意召开临时股东会的中面民間意见。 #公司國名召托的股东会的、宣告作出董事会从发信的 5 日內安地召开聚全会的通知。通知中对原清疾的变更、应当至 、关股东的同意。董事会不同意召开临时股东会,或者在收到请求后 10 日內未作出反馈的,华独或者合计特有本公司股份 比上的股东有权的审计等员会提及召开临时股东会。并应当以书而形式的审计委员会提出请求。 审计委员会带置召开临 市会的。应农政策赛 5 日內安址召开股东会的通知。通知中对原据教育变更、应当证得并关发余的问题。 审计委员会未定

第五十三条。监事会成股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。在股东大会决议公告,第五十七条 审计季员会成股东决定自行召集股东会的,须书面通知董事会,同时向上海证券交易所备案。在股东会决议公告时,向上海证券交易所 前,召集股东持股比例不得低于10%。监事会成召摄股东应在发出股东公会通知时及股东会决议公告时,向上海证券交易所 被交易所以上例不得低于10%。监事会成召服发东应在发出股东会通知时及股东会决议公告时,向上海证券交易所 五十四条 对于股东或监事会依本章程的规定自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书应予配合。董事会应当提供股权登第五十八条 对于股东或由十委员会依本章程的规定自行召集的股东会,董事会和董事会秘市立予配合。董事会应当提供联 自的股东名册,董事会未提供股东名册的。召集人可以持召集股东大会遗址的相处公告,而证券登记结算机构申请获取。召 集入所获政的股东名册中两种于除石评股东大会遗址的相处公告,而证券登记结算机构申请获取。召 集入所获政的股东名册中两种了除石评股东大会以外的体电阻。

5次十一条 公司召开股东会,惠事会。由十委员会以及单独或者合计持有本公司股份 1%以上的股东,有权以书而形式向身 超出搜索。公司应当将继承中属于投东会职资范围内的事项,列入该次完定的议策。 单独或者合计特有本公司股份 1%以 股东,可以在接入公司行由自由提供的封继条件上的股还之体外,入省、成当在农贸服务员。自为实出股份会会外关贴 增加时继续的内容,并将城市组集保定投东合地区。但临时提张起近法律,行政边域或者公司军程的职定,或者不高下军 如政权团部的外等,所能或规定的特殊,或者从在安地区,会组现公司,不得能政股系统治地下已劳制的继续或者加 五十七条 公司召开股东大会。董事会、董事会以及单独或者合计特有本公司股份3%以上的股东,有权以书面形式向本公司股份3%以上的股东,有权以书面形式向本公司股份3%以上的股东,但我成本公司打包,排放者合计特有本公司股份3%以及、可以在股东公司打包目接触的建筑并与市场服务之强水。(34%人应当在收销基础21年内发出股东大会补充。公告临时继续的内容,除南坡加坡的指带,从了某人发出股东大会抽地之告后,不得能成股东大金加中之则明的股东战增加的股东,股东大金加中、罗州克尔西州市 五十九条 股东大会通知应包括以下内容;(一)会议的时间,他点和会议期限;(二)提交会议审议的事项和提案;(三)以明 文字识明,全体股东均有区出席股东大会,并可以书面委托行现人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股 对有区出部股东大会股东的股权登记日;(二)会务部设联系人姓名。由记号词;(六)网格成准他方方的表决时间及表决。

第六十一条 股东大会园讨论董事。监事选举事项的,股东大会通如中将充分披露董事。监事能选人的详细资料,至少包括以下等六十五条 股东会园讨论董事选举事项的,股东会通如中将充分披露董事能选人的详细资料,至少包括以下内容;(一)教育当 内容;(一)教育背景,工作经历,兼职等个人情况;(二)与本公司成本公司的拉股股东及宋斯控制人是否存在关联关系;(三)被景、工作经历、兼职等个人情况;(二)与本公司或本公司的拉股及东发来转控制人是否存在关联关系;(三)被震持有本公司股份数量;(四)是否受过中国证监会及其他有关部门的处理和证券交易所继承。除采取累积投票制选举董事外,每位董事供是人应事外,每位董事供是人应事外,每位董事生是是一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,是一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,是一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企业,但一个企

六十六条 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容;(一)代理人的姓名;(二)是否具有表决权。 分别对列人股东大会议程的每一相议事项股赞成。反对政神权票的指示。(四)委托书签发目期和有效期限;(五)委托人签 名(成盖章),委托人为企业股东的。应加盖企业股东印章。 第七十五条 股东会要求董事、高级管理人员列席会议的,董事、高级管理人员应当列席并接受股东的质询 删除 8七十二条 股东大会由董事长主持,董事长不能履行职务或不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。监 自行召務的股东大会。由董事会主陈主持。董事全主席不履居行职务政不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名宣 持。股东自行召称股侨太大会,由召集人推举代主并,该,召开张太大会时,公立专持人张汉讨事规则被股东大会无法继续认 行的,经现场出席股东大会会有表块权过半数的股东同意,股东大会可推举一人担任会议主持人,继续并会。

第七十三条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知,登记、提案的审议,投票,计票、表决 帮比十三条 公司制定股东大会议事规则,详细规定股东大会的召开和表决程序,包括通知,登记、提案的审议,投票,计票、表决 结果的宣布,会议决议的形成。会议记录及签署,公告寄内容,以及股东大会对董师全的投权原则,授权内容应明确具体。股东 大会议字规则附为董程的附件,直面争定设定,提示大会和定,是一个 第七十四条 在年度股东大会上,董事会,监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述 报告。 第七十九条 在年度股东会上,董事会应当就其过去一年的工作向股东会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。 第七十五条 董事、监事和高级管理人员应在股东大会上就股东的质询和建议作出解释和说明

·七条 股东大会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容;(一)会议时间、地点、议程和召集人姓 (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事和其他高级管理人员姓名;(三)出席会议的股东和代理人人数、所 、十二条 股东会应有会议记录,由董事会秘书负责。会议记录记载以下内容;(一)会议时间,地点、议程和召 (二)会议主持人以及出席或列席会议的董事、其他高级管理人员姓名;(三)出席会议的股东和代理人人数、所 停七十八条 召集人应当保证会议记录的内容真实、准确和完整。出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主等人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料等资料一并保存、保存期为10年。 第八十三条 召集人应当保证会议记录的内容真实。准确和完整。出席或者列席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表。会议主导人应当在会议记录上签名。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理组席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料等资料一并保存,保存期为10年。 第八十一条 下列非项由股东大会以普通决议通过,(一)董事会和监事会的工作报告,(二)董事会和定的利润分配方案和称为与规方案。(三)董事会和监事会成员 (不舍取工代表)的任免及从婚姻和支付力法。(四)公中将其领责力案。(法)公年年报指令(大师战胜者,任实法院社会基础企业之以特别民议通过从特别法院通过人 第八十六条 下列車項由股东会以普通决议通过;(一)董事会的工作报告;(二)董事会和定的利润分配力案和房补亏损力案; (二)董事会的任免及其损解和支付方法;(四)公司年度被告;(五)除法律,行政法规和本章程规定应当以将明决议通过以外的 其他事项。

八十八条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。董事、监事的提名方式和程序为:(一)董事会、持有或 1人条 董華、墨華疾患人是年以羅紫的方式歲間股东大会喪失。董華、墨華的患者方式和紹介为(一)董事会、持有或合理的条以上的股东、可以是在華華疾人主持。其他或者持有或合并持有公司股份3%以上的股东建设。1年以中,建筑会上,1985年之, 合 有第九十三条 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表决。董事的提名方式和程序为;(一)董事会,持有或合并持有公司联 當份 18以上的股东,可以起名董事候选人;(二)董事学中的职工代表董申申职工代表大会选修产生;(二)股东报名董事,独立省 大事时,出当生现条会是于10日前。特提是指案,提名保法人的诗游等解,能是人的事用实法程文董事务。股东会战老等重, 工 (不合职工董事)进行表决时,根据本章程的规定或者股东会的决议,可以实行累积投票制。涉及下列情形的,股东会在董事的 的选举中应当采用累积投票制;(一)公司遗免之名以上撤立董事的;(二)公司单一股东及其一致行动,拥有权益的股份比约的 在30年以上,随外将紧紧投现票制起股东会选举审明;,每一股份明有应选董师人政府间的表决及及东州有的表决权应 东集中世用。董事会应当即股东公告使选董事的简历和基本情况、股东会选举董事时,独立董事和非独立董事的表决应当分 进行。

第一百条 股东大会通过有关董事、监事选举提案的,新任董事、监事就任时间为股东大会表决通过之日

5九十四条 公司采用累积投票制选举公司董事的,按照《江苏联合水务科技股份有限公司股东会议事规则》规定的流程及表达 办法执行。 第八十九条 公司采用累积投票制选举公司董事、监事的,按照《股东大会议事规则》规定的流程及表决办法执行。 九十四条 股东大会村提案进行表决前。应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的,相关股东 代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案进行表决时,应当由律师、股东代表与监事代表共同负责计票。监票,并当场公 表决结果,决议的表决结果载人会议记录。通过网络废注他方式投票的公司股东或其代理人,有权通过相应的投票系统查验 自己的股票提供 第九十九条,股东会对推案进行表决前,应当推举两名股东代表参加计赛和监察。审议事项与股东有利害关系的,相关股东及 代理人不得参加计赛。监察,股东会对继续进行表决时,应当由神师,股东长老共同负责计赛,监察,并当始公布表决结果,决议 的表决结果我人交过过来,通过佛教成其他方式处理的之现象东或扩张之,有权遗址而这种是承先建设自己的规则结果 第一百〇五条 股东会通过有关董事选举提案的,新任董事就任时间为股东会表决通过

一百〇六条 董事应当遵守法律,法规和本章程。对公司负有下列勤勉义务;(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利、第一百一十一条 董事应当遵守法律,法规和本章程,对公司负有下列勤勉义务;(一)应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权 採证公司的商业行分符合销取法律,法规处国家各部运济政策的要求,商业活动不超过营业共规规定的业务范围;(一)应公利,以保证公司的商业行分符合销党法律,法规处国家各部运济或证的要求,商业活动不超过营业共规规定的业务范围;(一)应 对特价有股票(1.5)应及对了第4分重要会经营管理效。(10)应当分公司使期的告签者的商品认图。(特征公司的海拔部份,15)应以为"政党"的企业经济管理效的。(10)应当公司证明的任务基于商品以及,传证公司的海拔部分, 其实、希腊、范围:15 应当如东西宣事会规律有关的农和资本,不特别得证券或者宣析了使取权。(大)接受对其操行职资。信息其实、海崩、范围(15 应当如东西宣事会规律有关情况和资本,不特别得由于委员并使取权、(大)接受对其操行职资。信息其实、海崩、范围(15 应当如东西宣事会规律人等债务,有关的基础等的一种职权、(大)接受对其操行职资。(由)在基础等的一种职权,(大)还是成为"政党",就是从全国和政党、(大)经济、(大)企业实际的计划企业、(大)企业实际的计划企业、(大)企业实际、(大)企业、(大

第一百二十九条 董事会每年至少召开两次会议、由董事长召集、于会议召开10日前以书面通知全体董事。 董 第一百三十条 代表170以上表决权的股东。173以上董事、近半数独立董事或者事计"委员会,可以提议召开董事会临严董事长应当自接到提议后10日内,召集和主持董事会会议。 第一百二十四条 董事会每年至少召开两次会议、由董事长召集、于会议召开10日前以书面通知全体董事和监事。 一百二十五条 代表 1/10以上表决权的股东 1/13以上董事 过半数独立董事或者监事会,可以提议召开董事会临时会议。 事长应当自接到继议后 10日内,召集和毛持董事会会议。

一百四十二条担任公司独立董事应当符合下列条件;(一)根据法律、行政法规和其他有关规定,具备担任上市公司董事的资 ;(二)符合本章程规定的独立性要求;(三)具备上市公司运作的基本知识,熟悉用法法律法规和规则;(四)具有5年以上履行 立董事职贵所必需的法律、会计被者经济等工作经验;(五)具有设好的个人是德、不存在亚大夫信等不良记录;(六)法律、行 按法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和本章程规定的法检条件。

一百四十三条 独立董事作为董事会的成员。对公司及全体股东负有忠实义务、勤勉义务,审慎履行下列职责;(一)参与董事 决策并对所汉事项发表明确意见;(二)对公司与非股股余、3年院初札、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进 监督、保护中小极东合法权益;(三)对公司经营发展提供专业、客观的建议、促进提升董事会决策术平;(四)法律、行政法规、 中国证益会规定和未常程度定的其他原谓。 一百四十四条 独立董事行使下列特别即权;(一)独立聘请中介机构,对公司具体事项进行审计、咨询或者核查;(二)向董申 据汉召开他却投充金;(三)相汉召开董事会会议;(四)依法公开间除方征事级京权利;(五)对可能销客公司或律小规杂求 的事项发表独立规划,(六)达排、开放达规,中国监查会规定和本章报处的其他即以、独立董事于使加索,一项董事二列 列明权的,应当经全体独立董事过半数问题。独立董事行使第一部所列职权的,公司将及时披露。上述职权不能正常行的 的、公司将披露具体情况代理由。

一百四十五条 下列事项应当经公司全体独立董事过半数同意后,提交董事会申议;(一)应当被露的关联交易;(二)公司及村方变更或者豁免承诺的方案;(二)被收购上价之司董事会持对收购所得出的法费某来取的措施;(四)法律、行政法规、仲国。 董会规定对礼奉章程度的法律。

第一百四十六条 公司建立全部由独立董事参加的专门会议机制。董事会审议关联交易等事项的,由独立董事专门会议事先 可,公司定期或者不定期召开独立董事专门会议。本章程等一百四十五条第一款第一万五至第二万项,第一百四十六条价 事项。应纳绘的运事专门会议证处。独立董事专门会议可以根据领导等实计论会司法使事项。他的事项。自然会的事实自分会过过程 他立董事共团律等一名独立董事召集由主持。召集人不愿职或者子循规即时,主会及以上独立董事可以自行召集并推举一名年 表主持。独立董事专门会议应当按规定制作会议记录,独立董事的意见应当先会议记录中项明。独立董事应当对会议记录 李确认,公司多独立董事写《会议的召开提供更利取文传》。

一百三十九条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书。(一)有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的。(二)最一百五十一条 有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书。(一)有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的。(二)最一三年曾受到过中国证监会的行政处罚。(二)曾就上海证券交易所公开以证不适合担任上市公司董事会秘书。(四)最近三年曾一般三年曾受到过中国证监会的行政处罚。(二)曾就上海证券交易所公开以证不适合担任上市公司董事会秘书。(四)最近三年曾一般正李安易所公开试查表者之次以上通报批评的。(五)本公司联任监督、(六)本公司聘请的会计师事务所的会计师事务所的会计师和律师事。受到证券交易所公开谴责或者之次以上通报批评的。(五)本公司董师的会计师事务所的会计师和律师事务所的会计师和律师事务所的会计师和律师事务所的会计师和律师。本章程第一百〇二条规定不得担任公司董事的情形适用于董事会秘书。 一百四十条,董事会秘书的主要职责由《江苏联合水多科技股份有限公司董事会秘书工作制度》的规定予以明确。公司应当 第一百五十二条 董事会秘书的主要职责由《江苏联合水多科技股份有限公司董事会秘书工作制度》的规定予以明确。公司 立相应的工作制度,为董事会秘书履行即责提供更明条件,董事、董事、首部财务官及其他高级管理人员和公司相关人员应当 当建立相应的工作制度,为董事会秘书履行职提供更明条件,董事、董事,首部财务官及其他高级管理人员和公司相关人员应当 一百四十二条 除篮事外,公司董事或者其他高级管理人员可以兼任公司董事会秘书。公司聘请的会计师事务所的注册会计 和印师事务所的律师不得兼任公司董事会秘书。公司董事继任董事会秘书的、如某一行为赠由董事、董事会秘书分别作出申,务所的律师不得兼任公司董事会秘书。公司董事继任董事会秘书的,如某一行为赠出董事、董事会秘书分别作出申,则当 时,则张继任董事及公司董事会秘书的人不得以双重身份作出,又

-- 百四十五条 公司的总裁,执行总裁,高级副总裁,副总裁、首席财务官,董事会秘书等高级管理人员不得在公司控股股东,第一百五十七条 公司的总裁,执行总裁,高级副总裁,副总裁、首席财务官、董事会秘书等高级管理人员不得在公司控股股东 控制人及其控制的其他企业中担任除董事、董事记外的其他行政职务,不得在控股股东,实际控制人及其控制的其他企业实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、董事位和122分的其他行政职务,不得在控股股东,实际控制人及其控制的 领薪;公司的财务人员不得在控股股东,实际控制人及其控制的其他企业中兼职。 。一百四十九条 总裁工作细则包括下列内容;(一)总裁会议召开的条件。程序和参加的人员;(一)总裁及其他高级管理人员的 进及其分工;(三)公司资金、资产运用,签订重大合同的权限,以及向董事会、监事会的报告制度;(四)董事会认为必要的其他 事項。 事項。 。 一百五十条 总裁应当根据董事会成者监事会的要求,向董事会成者监事会报告公司重大合同的签订,执行情况、资金运用情 第一百六十二条 总裁应当根据董事会的要求,向董事会报告公司重大合同的签订,执行情况、资金运用情况和超亏情况。总 必须保证规程告的某类性。 55

一百七十四条 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披露年度报告。在每一会计年度(第一百六十八条 公司在每一会计年度结束之日起2个月内向中国证监会派出机场和证券交易所报送并披露年度报告。在每一会计年度的3个 会计年度的6个 会计年度的5个 与内向中国证监会和证券交易所报送并披露率年度报告。在每一会计年度的3个 写来文目起60个 不同约个 马拉拿一马拉那里公会证券交易所报送并披露率度报告,第一季度报告的披露时间不得早于上一样。 报告,上述年度报告,半年度报告,季度报告按照有关法律,行法法规,中国证监会发证券交易所结婚进去行编制。

第七章 监事会

一百七十五条 公司内部审计机构对公司业务活动,风险管理、内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内部审计机构加保持独立性,配备专职审计人员,不得置于财务部门的领导之下,或者与财务部门合署办公。 5一百七十六条内部町1机构的董事会负责。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息监督检查过中,应当接受审计委员会的监督指导。内部审计机构发现相关重大问题或者线索,应当立即向审计委员会直接报告。 61 62 新增 第一百七十八条 审计委员会与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位进行沟通时,内部审计机构应积极配合,提供必的支持和协作。 8—百一十四条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》以及上海证券 第二百一十一条 公司及相关信息披露分有效公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大整确的信息或事项以下海路重 交易所其他相关地定、及时、公平地披露所有权公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大整确的信息或事项以下海路重 交易所其他相关地定、及时、公平地址废解所有效公司股票及其价生品种交易价格可能产生较大整确的信息或事项以下海路重 汽息。正大甲市设备主义市项,并使归所披露的信息来,流确。还愿、即消滞纳。描台路域、不得有虚型点域、误替性助土域、大信息、正大甲市设备主水平项,并保证市场震动自在集末、加油、流管、经济再行单位制定、战争性特定量、民事、政治 准重大遗漏。公司及公司的董事、高单、高级管理人员应当忠来、勤勉地履行职责,保证按据信息的真实、准确、完整、及时、公平。 举

第二百一十九条 释义(一) 控股股东,是指共特有的股份占公司股本总额50%以上的股东;持有股份的比例虽然不足50%。但依 某片有的股份所穿有的表决权已足以对股东公会的决议产生重土影响的股东。(二)实际控制人。是指因不是公司的股东。但通 共特有的股份所穿有的表决权已足以对股东会的水汉产生重大影响的股东。(二)实际控制人。是指压不是公司的股东。但通 过程投关系,协议查考其他处理。能够实际支起公司行为的人(二)实现关系。是指公司取股东,逐步控制人。是有重要,该一个大量,协议查考其他发生,他就要求多过公司行为的人(二)实现关系,是指公司取股股东;或时被制入 重新、高级工程 管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅 员与其直接或者间接控制的企业之间的关系,以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是,国家控股的企业之间不仅 因为 3.二百二十一条 公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,通过 第二百一十八条 公司、股东、董事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷,应当先行通过协商解决。协商不成的,通过向 向有管辖权的人民法规是运诉公解决。 67 第二百二十二条 本章程附件包括股东会议事规则、董事会议事规

本事项尚需提交公司股东会审议,董事会同意并提请股东会授权公司管理层及相关人员及时向工商登记机关办理公司章程备案手续。具体修订内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

一、市场是及時1 即仍公司司法申制度体系,提升公司规范运作水平、保持公司制度与最新法律法规要求及监管规定有效衔接、根据(公司法)(上市公司章程指引)(上市公司治理准则)(上市公司股东会规则)(上市公司信息披露管理办法)(上海证券交易所股票上市规则)(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关法律、法规、规范性文件的最新规定,并结合(公司章程)修改及公司实际情况,公司新 制定、修订部分公司治理制度,具体制度逐项情况如下:

除上述条款修订外,(公司章程)其他条款不变。因本次修订内容较多,有删除和新增章节、条款,故对各章节及条款序号相应调整顺延,部分仅修订表述的条款及其他不涉及实质性内容的非重要修订未全

序号	制度名称	制定/修订	是否提交股东会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《藏事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会战略与ESG委员会工作细则》	修订	否
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《总裁工作细則》	修订	否
8	《独立董事工作制度》	修订	是
9	《董事会秘书工作制度》	修订	否
10	《对外担保管理制度》	修订	是
11	《关联交易管理制度》	修订	是
12	《对外投资管理制度》	修订	是
13	《募集资金管理制度》	修订	是
14	《信息披露管理制度》	修订	否
15	《投资者关系管理办法》	修订	是
16	《关于规范与关联方资金往来管理制度》	修订	是
17	《子公司管理制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
20	《内部审计制度》	修订	否
21	《反舞弊与举报制度》	修订	否
22	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否
23	《董事及高级管理人员持股及变动管理制度》	制定	否
24	《监事会议事规则》	废止	否

上述基本治理制度的制定、修订已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,其中第1、2、8、10-13、15-16项制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议,其余制度自第二届董事会第十六次会议审 议通过之日起生效实施

修订后的《公司章程》及上述基本治理制度全文已于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。