

证券代码:601199 证券简称:江苏水务 公告编号:临 2026-018
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 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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
- 征集事项相关提案的表决结果(不适用)
- 一、会议召开和出席情况
- (一)股东大会召开的时间:2026年5月16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(江苏省江阴市澄江路于江路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持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	125
2.出席本次会议的股东和代理人持有表决权股份总数(股)	618,073,886
3.出席本次会议的股东和代理人持有表决权股份总数的比例(%)	66.174%

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
会议由公司董事会召集,因董事长华伟先生已辞去董事、董事长职务,会议由全体董事共同推举董事池永生先生主持。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》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况
1.公司在任董事8人,列席8人,独立董事列席了会议;
2.董事会秘书列席了会议,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:2025 年年度董事会工作报告
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	618,454,436	99,9322	366,900

2.议案名称:2025 年年度报告全文及摘要
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	618,454,436	99,9322	366,900

3.议案名称:关于公司 2025 年年度利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	618,279,996	99,9000	153,000

4.议案名称:关于公司董事 2025 年度薪酬的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	618,389,624	99,9207	481,100

5.议案名称:关于续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	618,660,996	99,9368	366,900

6.议案名称:关于提请股东大会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	618,761,276	99,9721	321,000

7.议案名称:关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	618,401,336	99,9236	371,200

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告	12,928,904	96,8580	566,900
2	2025年度董事会工作报告	12,928,904	96,8580	566,900
3	关于公司 2025 年年度利润分配的议案	12,784,404	95,5807	153,000
4	关于公司董事 2025 年年度薪酬的议案	12,864,104	96,3725	481,100
5	关于续聘会计师事务所的议案	13,135,404	96,6000	160,400
6	关于提请股东大会授权董事会决定公司 2026 年中期利润分配的议案	13,176,204	98,7130	131,000
7	关于修订《董事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》的议案	12,876,904	96,4617	371,200

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议事项均通过。

三、律师见证情况
三、律师见证情况
律师事务所:江苏世纪同仁律师事务所
律师:张圣旭、李鹏飞

(一)律师见证结论意见:
据对公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。
江苏江南水务股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 16 日

证券代码:601199 证券简称:江苏水务 公告编号:临 2026-019
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 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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
江苏江南水务股份有限公司(以下简称“公司”或“江南水务”)第八届董事会第十次会议于 2026 年 5 月 15 日召开第三次临时会议(江苏省江阴市澄江路于江路 66 号)以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2026 年 5 月 12 日以电子邮件等方式向全体董事、高级管理人员发出。会议应到董事 8 人,实际到董事 8 人,公司董事长华伟先生辞去董事、董事长职务,会议由全体董事共同推举董事池永生先生主持,公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议决议情况
经与会董事认真审议,会议形成决议如下:
(一)审议通过了《关于补选非独立董事的议案》
经公司股东江阴申公国有资产经营有限公司提名推荐,第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过,公司董事会同意补选徐科新先生为公司第八届董事会非独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满为止。(候选人简历见附件)

本次会议在提交董事会前已经第八届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审议通过。表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本次会议审议通过《2026 年第二次临时股东大会的议案》

(二)审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》
董事会同意并决定于 2026 年 6 月 1 日召开 2026 年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日刊登于《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《江南水务关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2026-020)

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
江苏江南水务股份有限公司 董事会
二〇二六年五月十六日

附件:
候选人简历
徐科新:1973 年 9 月生,本科学历。曾任江阴市国家机关企事业单位工会保险管理处员工;江阴

市人才服务中心副主任;江阴市利港镇党委委员、副镇长;江阴临港经济开发区经济发展局副局长;江阴临港经济开发区机械装备产业园管委会主任;江阴市环境规划改革委员会党组成员、副主任;江阴市泰山产业园开发有限公司执行董事、法定代表人;江阴市环保集团有限公司董事长、法定代表人;江阴市新国际集团有限公司董事、江阴苏龙机电有限公司董事;江阴市节能环保发展有限公司董事长、法定代表人;江阴市节能环保装备有限公司董事长、法定代表人。现任江苏水务党委委员。

截至目前,徐科新未持有公司股份,与本公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东不存在关联关系,不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形,不存在《上海证券交易所股票上市规则》规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。最近三年未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所处分,亦不存在失信被执行人。

证券代码:601199 证券简称:江苏水务 公告编号:2026-020
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 关于召开 2026 年 第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 股东大会召开日期:2026 年 6 月 1 日
● 本次股东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)股东大会届次:2026 年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2026 年 6 月 1 日 14 点 00 分
召开地点:江苏江南水务股份有限公司三楼会议中心(江苏省江阴市澄江路于江路 66 号)

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2026 年 6 月 1 日至 2026 年 6 月 1 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易所投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间,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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及股票投票类型

序号	议案名称	投票类型
1	关于补选非独立董事的议案	A 股/融资融券

非累积投票议案
1 关于补选非独立董事的议案

1. 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2026 年 5 月 16 日刊登在《中国证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。

2. 对中小投资者单独计票的议案:1
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:不涉及
三、股东大会投票事项
(一)本公司股东大会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.sseinfo.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验证。具体

证券代码:600698 900946 证券简称:湖南天雁 天雁 B 股 公告编号:临 2026-018

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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 5 月 15 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持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	4
2.出席本次会议的股东和代理人持有表决权股份总数(股)	400,042,200
3.出席本次会议的股东和代理人持有表决权股份总数的比例(%)	37.43

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长杨宝全先生主持,本次会议的召集、召开、决策程序,符合《公司法》、《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 8 人,以现场结合通讯方式列席 8 人。
2.董事会秘书叶芬女士出席本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司 2025 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
A股	398,174,780	100.00	0
B股	1,867,420	100.00	0
普通股合计:	400,042,200	100.00	0

2.议案名称:关于公司 2025 年度利润分配方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,174,780	100.00	0
B股	1,867,420	100.00	0
普通股合计:	400,042,200	100.00	0

3.议案名称:关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,174,780	100.00	0
B股	1,867,420	100.00	0
普通股合计:	400,042,200	100.00	0

4.议案名称:关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,174,780	100.00	0
B股	1,867,420	100.00	0
普通股合计:	400,042,200	100.00	0

5.议案名称:关于修订《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,174,780	100.00	0
B股	1,867,420	100.00	0
普通股合计:	400,042,200	100.00	0

湖南天雁机械股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证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 5 月 15 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持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和代理人人数	4
2.出席本次会议的股东和代理人持有表决权股份总数(股)	400,042,200
3.出席本次会议的股东和代理人持有表决权股份总数的比例(%)	37.43

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议主持情况等。
会议由公司董事会召集,董事长杨宝全先生主持,本次会议的召集、召开、决策程序,符合《公司法》、《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 8 人,以现场结合通讯方式列席 8 人。
2.董事会秘书叶芬女士出席本次会议,其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:关于公司 2025 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
A股	398,174,780	100.00	0
B股	1,867,420	100.00	0
普通股合计:	400,042,200	100.00	0

2.议案名称:关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,174,780	100.00	0
B股	1,867,420	100.00	0
普通股合计:	400,042,200	100.00	0

3.议案名称:关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,174,780	100.00	0
B股	1,867,420	100.00	0
普通股合计:	400,042,200	100.00	0

4.议案名称:关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,174,780	100.00	0
B股	1,867,420	100.00	0
普通股合计:	400,042,200	100.00	0

5.议案名称:关于修订《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,174,780	100.00	0
B股	1,867,420	100.00	0
普通股合计:	400,042,200	100.00	0

6.议案名称:关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理办法的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,174,780	100.00	0
B股	1,867,420	100.00	0
普通股合计:	400,042,200	100.00	0

7.议案名称:关于制定公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,174,780	100.00	0
B股	1,867,420	100.00	0
普通股合计:	400,042,200	100.00	0

8.议案名称:关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	398,174,780	100.00	0
B股	1,867,420	100.00	0
普通股合计:	400,042,200	100.00	0

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
1.非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	1,974,620	100.00	0
2	关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案	1,974,620	100.00	0
3	关于湖南天雁机械有限责任公司向中国银行股份有限公司衡阳分行申请授信额度的议案	1,974,620	100.00	0
4	关于续聘公司 2026 年度会计师事务所的议案	1,974,620	100.00	0
5	关于修订《湖南天雁机械股份有限公司独立董事工作管理办法》的议案	1,974,620	100.00	0
6	关于修订公司章程、高级管理人员薪酬管理办法的议案	1,974,620	100.00	0
7	关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	1,974,620	100.00	0
8	关于公司与兵器装备集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易议案	1,974,620	100.00	0

(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会以普通决议方式表决通过第 1 项至第 8 项议案,持有公司股份的董事对议案 7 进行了回避表决,关联股东辰致汽车科技集团有限公司对议案 8 进行了回避表决。

三、律师见证情况
(一)本次股东大会见证的律师事务所:湖南居安律师事务所
律师:黄朝峰、赵盛刚
(二)律师见证结论意见:
公司 2025 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席本次股东大会人员的资格,本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 16 日

证券代码:600289 证券简称:ST 信通 公告编号:2026-042

亿阳信通股份有限公司 关于股票交易异常波动暨风险提示的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要风险提示:
● 亿阳信通股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2026 年 5 月 13 日、5 月 14 日、5 月 15 日连续 3 个交易日日内收盘价涨幅偏离值累计超过 12%,属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

● 公司于 2026 年 4 月 28 日披露《亿阳信通 2025 年年度报告》,经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“德皓国际”)审计,公司 2025 年实现营业收入 31,073.50 万元,与去年同期相比下降 2.97%;实现归属于母公司所有者的净利润为-46,759.48 万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-21,302.77 万元。德皓国际为本公司出具了保留意见的审计报告。请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

● 公司因为控股股东亿阳集团股份有限公司(以下简称“控股股东”或“亿阳集团”)违规担保承担连带责任,被执行资产余额 11,042.73 万元。此前大连和升控股集团有限公司(以下简称“和升集团”)承诺自该等事项发生之日起 90 个自然日内,以现金方式全额清偿。截至本公告日,前述资金尚未清偿。控股股东亿阳集团和和升集团已于 2026 年 5 月 11 日收到中国证券监督管理委员会黑龙江监管局(以下简称“黑龙江证监局”)(关于对亿阳集团股份有限公司、大连和升控股集团有限公司采取责令改正措施的决定)(〔2026〕16 号)(以下简称《责令改正措施》),要求在收到《责令改正措施》之日起 6 个月内偿还上述占用资金。请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

● 以往违规担保案件中的安徽华恒恒基房地产有限公司、德润融资租赁(深圳)有限公司案已向法院申请恢复执行,该事项可能会对公司损益产生一定负面影响。请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

● 经公司自查并向控股股东、间接控股股东及实际控制人书面发函询证,截至本公告披露日,公司、控股股东、间接控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的重大信息。公司基本未发生重大变化。请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(一)生产经营活动
公司已于 2026 年 4 月 28 日披露《亿阳信通 2025 年年度报告》。经德皓国际审计,公司 2025 年实现营业收入 31,073.50 万元,与去年同期相比下降 2.97%;实现归属于母公司所有者的净利润为-46,759.48 万元;实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-21,302.77 万元。德皓国际为本公司出具了保留意见的审计报告。请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(二)违规担保事项尚未完全解决的风险
公司为控股股东亿阳集团违规担保承担连带责任,被执行资产余额 11,042.73 万元。此前和升集团承诺自该等事项发生之日起 90 个自然日内,以现金方式全额清偿。截至本公告日,前述资金尚未清偿。控股股东亿阳集团和和升集团已于 2026 年 5 月 11 日收到黑龙江证监局《责令改正措施》,要求收到《责令改正措施》之日起 6 个月内偿还上述占用资金。

此外,以往违规担保案件中的安徽华恒恒基房地产有限公司、德润融资租赁(深圳)有限公司案已向法院申请恢复执行,该事项可能会对公司损益产生一定负面影响。请投资者注意投资风险,理性决策,审慎投资。

(三)大股东质押风险
公司控股股东亿阳集团及其一致行动人万怡投资合计持有公司股份 240,019,316 股,占公司总股本的 38.16%,其中累计质押持有公司股份 237,078,446 股,占其持有公司股份总数的 98.45%,占公司总股本的 37.57%;被冻结或轮候冻结持有公司股份 212,573,483 股,占其持有公司股份总数的 88.27%,占公司总股本的 33.69%。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、董事声明
公司董事会议案,除已披露事项外,截至本公告披露日,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的,对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

公司指定的信息披露媒体为中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司发布的信息以公司公告为准,敬请广大投资者关注,并注意投资风险。

特此公告。
亿阳信通股份有限公司 董事会
2026 年 5 月 16 日