

九江善水科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

- 本次股东会不存在否决议案的情形。
- 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 召开时间：2026 年 3 月 12 日（星期四）15:00
- 召开地点：江西省九江市彭泽县矾山工业园区九江善水科技股份有限公司会议室
- 召开方式：现场结合网络
- 召集人：董事会
- 主持人：董事长吴新艳女士
- 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《九江善水科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

截至 2026 年 3 月 5 日（股权登记日），公司总股本为 214,636,500 股，其中公司回购专用证券账户持有公司股份 9,285,618 股，该等回购的股份不享有表决权。因此，本次股东会有表决权股份总数为 205,350,882 股。

（一）股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 63 人，代表股份 96,871,752 股，占公司有权表决权股份总数的 47.1738%。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 96,489,600 股，占公司有权表决权股份总数的 46.9877%。通过网络投票的股东 56 人，代表股份 382,152 股，占公司有权表决权股份总数的 0.1861%。

（二）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 56 人，代表股份 382,152 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1861%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 382,152 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1861%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（四）见证律师出席了本次会议。

三、提案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

（一）逐项审议《关于修订及制定公司部分管理制度的议案》

提案 1.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案

总表决情况：同意 96,833,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9606%；反对 21,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171%。

中小股东总表决情况：同意 343,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0040%；反对 21,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6522%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3438%。

提案 1.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案

总表决情况：同意 96,833,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9606%；反对 21,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0171%。

中小股东总表决情况：同意 343,952 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.0040%；反对 21,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6522%；弃权 16,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.3438%。

提案 1.03 关于修订《对外投资管理制度》的议案

总表决情况： 同意 96,832,452 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9594%；反对 21,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0183%。

中小股东总表决情况： 同意 342,852 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.7161%；反对 21,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6522%；弃权 17,700 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.6317%。

提案 1.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案

总表决情况： 同意 96,832,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9598%；反对 21,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。

中小股东总表决情况： 同意 343,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8208%；反对 21,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6522%；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5270%。

提案 1.05 关于制定《会计师事务所选聘管理制度》的议案

总表决情况： 同意 96,832,852 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9598%；反对 21,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0223%；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0179%。

中小股东总表决情况： 同意 343,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.8208%；反对 21,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6522%；弃权 17,300 股（其中，因未投票默认弃权 700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.5270%。

提案 1.06 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

总表决情况： 同意 96,783,752 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数

的99.9092%；反对22,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0228%；弃权65,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0680%。

中小股东总表决情况：同意294,152股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.9725%；反对22,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.7830%；弃权65,900股（其中，因未投票默认弃权700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.2444%。

四、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江西华邦律师事务所

（二）见证律师姓名：方世扬、陈宽

（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议；

2、江西华邦律师事务所关于九江善水科技股份有限公司2026年第一次股东会的法律意见书。

特此公告。

九江善水科技股份有限公司董事会

2026年3月12日