

证券代码：600291

证券简称：西水股份

公告编号：2017-018

内蒙古西水创业股份有限公司 2016 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：2017 年 5 月 10 日

(二) 股东大会召开的地点：包头市凯宾酒店四楼会议室（内蒙古包头市青山区自由路与文化 路交叉口东 200 米路南）

(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	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	492,417,537
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（%）	45.0493

(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。

本次股东大会由公司董事会召集，会议董事长郭予丰先生主持。本次会议以

现场和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(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 9 人，出席 7 人，独立董事代瑞萍女士、董事宋伟先生因工作原因未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书苏宏伟先生出席了本次会议，公司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：公司 2016 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	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	492, 412, 637	99. 9990	4, 900	0. 0010	0	0

2、 议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	492, 412, 637	99. 9990	4, 900	0. 0010	0	0

3、议案名称：公司 2016 年年度报告全文及其摘要

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	492, 412, 637	99. 9990	4, 900	0. 0010	0	0

4、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

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	492, 412, 637	99. 9990	4, 900	0. 0010	0	0

5、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

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	492, 412, 637	99. 9990	4, 900	0. 0010	0	0

6、 议案名称：公司 2016 年度独立董事述职报告

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	492, 412, 637	99. 9990	4, 900	0. 0010	0	0

7、 议案名称：关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2017 年度财务和内控审计机构的议案

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	492, 412, 637	99. 9990	4, 900	0. 0010	0	0

(二) 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 (%)
1	公司 2016 年度 董事会工作报 告	144,6 12,36 0	99.9966	4,900	0.0034	0	0
2	公司 2016 年度 监事会工作报 告	144,6 12,36 0	99.9966	4,900	0.0034	0	0
3	公司 2016 年年 度报告全文及 其摘要	144,6 12,36 0	99.9966	4,900	0.0034	0	0
4	公司 2016 年度 财务决算报告	144,6 12,36 0	99.9966	4,900	0.0034	0	0
5	公司 2016 年度 利润分配预案	144,6 12,36 0	99.9966	4,900	0.0034	0	0
6	公司 2016 年度 独立董事述职 报告	144,6 12,36 0	99.9966	4,900	0.0034	0	0
7	关于聘请中汇 会计师事务所 (特殊普通合 伙)为公司 2017 年度财务和内 控审计机构的 议案	144,6 12,36 0	99.9966	4,900	0.0034	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会所有议案属于普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的 1/2 以上通过。本次会议不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：经世律师事务所

律师：单润泽、巴特尔

2、律师鉴证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

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、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

内蒙古西水创业股份有限公司
2017年5月11日