

证券代码：831511

证券简称：水治理

主办券商：国金证券

## 南京中科水治理股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：马亦兵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合公司章程及相关法律法规的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 46,944,302 股，占公司表决权股份总数的 57.95%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

##### 1.议案内容：

董事长马亦兵先生汇报了 2018 年度董事会工作情况以及公司未来发展战略。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 46,944,302 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

## （二）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《南京中科水治理股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》（公告编号：2019-002）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,944,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《2018 年度总经理工作报告》议案

### 1.议案内容：

总经理马亦兵先生向董事会汇报了 2018 年度公司经营情况以及 2019 年经营计划。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,944,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

董事长马亦兵先生向董事会汇报了公司 2018 年财务决算的报告情况。

2.议案表决结果：

同意股数 46,944,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

董事长马亦兵先生向董事会汇报了公司 2019 年财务预算的报告情况。

2.议案表决结果：

同意股数 46,944,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具信会师报字[2019]第 ZH50008 号标准无保留意见审计报告，南京中科水治理股份有限公司 2018 年根据公司章程的有关规定，除提取净利润的 10%计入公司法定盈余公积外，公司拟以经审计的 2018 年度财务报表数据为依据进行权益分派。权益分派方案详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn ）上披露的《南京中科水治理股份有限公司利润分配预案》（公告编号：2019-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 46,944,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0

股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

## （七）审议通过《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》议案

### 1.议案内容：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 46,944,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决

## （八）审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》议案

### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《南京中科水治理股份有限公司预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2019-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,007,502 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

关联股东中国科学院南京地理与湖泊研究所、马亦兵、周志岭回避表决。

## （九）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》议案

### 1.议案内容：

议案具体内容议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京中科水治理股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-006）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 46,944,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

### （十）审议通过《关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的议案》议案

#### 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《南京中科水治理股份有限公司关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,944,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

此议案不涉及回避表决。

### （十一）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

监事会主席汇报了监事会 2018 年工作情况。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 46,944,302 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

此议案不涉及回避表。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：李华、李艳红

（三）结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，召集人及出席本次股东大会的人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》等有关法律法规、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

## 四、备查文件目录

《南京中科水治理股份有限公司 2018 年度股东大会会议决议》

南京中科水治理股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 19 日