

证券代码：871936

证券简称：金洁水务

主办券商：浙商证券

## 浙江湖州金洁水务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告

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 04 月 29 日
2. 会议召开地点：金洁水务会议定室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郑莹缀文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 71,490,001 股，占公司有权表决权股份总数的 93.82%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《利润分配管理制度》的议案

#### 1. 议案内容：

为了规范浙江湖州金洁水务股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规的相关规定和《公司章程》，并结合公司实际情况制定并拟通过《利润分配管理制度》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 71,490,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《承诺管理制度》的议案

#### 1. 议案内容：

为加强对浙江湖州金洁水务股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》等有关法律法规的规定和《浙江湖州金洁水务股份有限公司章程》，

并结合公司实际情况，制定并拟通过《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,490,001 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江湖州金洁水务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 29 日