

证券代码：872578

证券简称：圣泉水务

主办券商：招商证券

巴中圣泉水务股份有限公司 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 30 日
- 2.会议召开地点：巴中圣泉水务股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长、总经理代昌军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、符合《中华人民共和国公司法》、《巴中圣泉水务股份有限公司章程》、及《股东大会会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 80,544,600 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年度报告及 2018 年度报告摘要》议案

1.议案内容：

详细内容参见公司 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,544,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事长汇报了 2018 年度董事会工作报告。

2018 年度董事会工作报告从十个方面进行说明：一是董事会运转情况；二是企业发展情况；三是重大投融资情况；四是高级管理人员经营业绩考核与薪酬情况；五是企业改革重组和内部管理情况；六是公司职工收入分配情况；七是重点关注事项；八是坚持党的领导；九是社会责任；十是董事会新一年度工作计划。

2.议案表决结果：

同意股数 80,544,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2018 年度监事工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会主席汇报了 2018 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 80,544,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2018 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司董事长汇报了 2018 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 80,544,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司总会计师汇报了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 80,544,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

依据对 2018 年度生产经营实际情况的分析和总结，经过对 2019 年度的生产经营形势进行分析和预测，编制出 2019 年度财务预算方案。根据法律、法规和公司章程的规定，公司总会计师汇报了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 80,544,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2018 年度财务报表及审计报告》议案

1.议案内容：

四川大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《巴中圣泉水务股份有限公司 2018 年度财务报表》和《巴中圣泉水务股份有限公司 2018 年度审计报告》【大信审字[2019]第 14-00014 号】。

2.议案表决结果：

同意股数 80,544,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司《利润分配管理制度》等有关规定，结合公司实际情况，公司拟对 2018 年度未分配的利润不进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 80,544,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于利用闲置资金购买理财产品》议案

1.议案内容：

详细内容参见公司 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巴中圣泉水务股份有限公司利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,544,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详细内容参见公司 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巴中圣泉水务股份有限公司补充确认 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,046,800 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

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东国资经营公司需回避表决，回避表决股数 70,497,800 股。

(十一) 审议通过《关于向邮政储蓄银行借款暨关联交易》议案

1.议案内容：

本议案详细内容参见公司 4 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巴中圣泉水务股份有限公司向邮政储蓄银行借款暨关联交易公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,046,800 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

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东国资经营公司需回避表决，回避表决股数 70,497,800 股。

(十二) 审议通过《关于巴中市巴州区土地储备整理中心收回公司回风加压站剩余国有土地使用权》议案

1.议案内容：

详细内容参见公司4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巴中圣泉水务股份有限公司关于巴中市巴州区土地储备整理中心收回公司回风加压站剩余国有土地使用权公告》（公告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,544,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十三） 审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》议案

1.议案内容：

公司拟根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于巴中圣泉水务股份有限公司前期差错更正的说明》对前期会计差错进行更正及追溯调整。详细内容参见公司4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巴中圣泉水务股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：

同意股数 80,544,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川明炬(巴中)律师事务所

(二) 律师姓名：严政，李琴

(三) 结论性意见

本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序，股东大会的召集人以及出席本次股东大会的人员资格，表决方式和表决程序均符合《公司法》、《企业国有资产法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定，合法有效。

四、备查文件目录

(一)《巴中圣泉水务股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》；

(二)《四川明炬（巴中）律师事务所关于巴中圣泉水务股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。

巴中圣泉水务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 7 日