

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：银河证券

## 珠海九通水务股份有限公司 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 5 月 9 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：张良纯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会应到股东 4 名，实到股东 4 名，代表股份占公司总股份数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 1200 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

《公司 2018 年年度报告及摘要》报告了公司 2018 年的经营业绩、股本变动及股东情况、董监高管及员工情况和公司治理及内部控制情况等。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 1200 万股，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

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 年利润分配预案》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，公司 2018 年度实现净利润 7,772,595.82 元，当年累计未分配利润为 8,123,528.79 元。

根据《公司法》、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，鉴于公司当前经营状况良好，为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在不影响公司正常经营及长远发展并符合利润分配原则的前提下，以截止于 2018 年 12 月 31 日的总股本 1200 万股为基数，以未分配利润向权益分派股权登记日在册的全体股东按每 10 股送红股 2.5 股，每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《公司 2018 年年度董事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

《公司 2018 年年度董事会工作报告》汇报了公司 2018 年经营情况、公司规范治理

情况、董事会召开及决议情况、董事履职情况等。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度财务决算报告》对公司2018年度经营业绩进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

《公司 2019 年度财务预算方案》对公司 2019 年度经营业绩进行了预测。

2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

## （六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》议案

### 1.议案内容：

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司 2018 年年度审计机构，在 2018 年审计工作中，立信遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2018 年年审计工作。考虑业务合作的连续性、对公司的了解程度等因素，公司拟继续聘请立信为公司 2019 年会计审计机构。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》议案

### 1.议案内容：

为了提高自有资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。

#### 1)委托理财产品品种

保本型或低风险、短期（不超过一年）的金融机构理财产品。

#### 2)购买额度

单笔最高额度不超过人民币 1000 万元，在 1 年内可以滚动购买。

#### 3)资金来源

购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

#### 4)实施方式

在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部门具体操作。

#### 5)决议有效期

自公司 2018 年股东大会会议审议通过之日起 1 年内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年年度监事会工作报告》汇报了公司2018年经营情况、公司规范治理情况、监事会召开及决议情况、董事履职情况等。

2.议案表决结果：

同意股数 1200 万股，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

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：北京德恒（珠海）律师事务所

（二）律师姓名：文才 谢静

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一） 《珠海九通水务股份有限公司 2018 年度股东大会决议》
- （二） 北京德恒（珠海）律师事务所出具的《关于珠海九通水务股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 13 日