

证券代码：872198

证券简称：浣江水务

主办券商：申万宏源

## 浣江水务股份有限公司 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 13 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：金伯渔
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 100,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》

##### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

## （二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

## （三）审议通过《2018 年年度报告及摘要》

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

## （四）审议通过《2018 年度财务决算报告》

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

### (五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

### (六) 审议通过《2018 年度权益分派方案》

#### 1. 议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联事项。

(七) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(八) 审议通过《关于预计 2019 年度公司日常性关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

因股东诸暨市水务集团有限公司、诸暨市农村发展投资有限公司与本议案存在关联，应回避表决，但根据《公司章程》规定，股东大会审议有关关联事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，若对关联事项进行表决时全体股东均为关联股东的，则关联股东不予回避，故均不回避。

(九) 审议通过《关于确认公司 2018 年度关联交易的议案》

#### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 19 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告 (2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

因股东诸暨市水务集团有限公司、诸暨市农村发展投资有限公司与本议案存在关联，应回避表决，但根据《公司章程》规定，股东大会审议有关关联事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数，若对关联事项进行表决时全体股东均为关联股东的，则关联股东不予回避，故均不回避。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：儒毅律师事务所

(二) 律师姓名：泮潇依、郑海新

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的 2018 年年度股东大会决议；

(二) 儒毅律师事务所关于浣江水务股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书。

浣江水务股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日