

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

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 15 日
- 2.会议召开地点：呼和浩特市赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长郭少宏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《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 163,390,000 股，占公司有效表决权股份总数的 81.70%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》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（2019-022），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 163,390,000 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

本议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》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（2019-022），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 163,390,000 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

本议案不涉及关联交易。

（三）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》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（2019-022），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 163,390,000 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

本议案不涉及关联交易。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》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（2019-022），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163,390,000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

本议案不涉及关联交易。

（五）审议通过《2019年度经营预算报告》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（2019-022），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163,390,000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

本议案不涉及关联交易。

（六）审议通过《公司2018年度利润分配方案》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（2019-022），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 163,390,000 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

本议案不涉及关联交易。

（七）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》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（2019-022），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 163,390,000 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

本议案不涉及关联交易。

（八）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

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（2019-022），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 163,390,000 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

本议案不涉及关联交易。

(九) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

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 (2019-022)，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 163,390,000 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

本议案不涉及关联交易。

(十) 审议通过《关于为子公司绰勒有限申请流动资金贷款提供连带责任担保的议案》

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 (2019-022)，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 163,390,000 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

本议案不涉及关联交易。

(十一) 审议通过《关于水投集团为公司向中国进出口银行申请 2 亿元授信额度提供担保构成关联交易的议案》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 (2019-022)，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 61,390,000 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

本议案涉及关联交易，关联方内蒙古水务投资集团有限公司回避表决。

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：内蒙古慧灵律师事务所
- (二) 律师姓名：陆珺、张博青
- (三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- (一)《公司 2018 年年度股东大会决议》；
- (二)《公司 2018 年年度股东大会会议记录》；
- (三)《内蒙古慧灵律师事务所关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

内蒙古蒙水水资源股份有限公司
董事会

2019 年 5 月 16 日