

证券代码：430573

证券简称：山水节能

主办券商：海通证券

湖南山水节能科技股份有限公司

关于 2018 年年度权益分配预案被 2018 年年度股东大会否 决的提示性公告

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、会议召开情况

湖南山水节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 5 月 17 日在公司会议室以现场方式召开了 2018 年年度股东大会，会议否决了《2018 年度利润分配方案》议案。具体详见公司 2019 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-009）。

二、会议议案及表决情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权股份 50,500,000 股，占公司股份总数的 100%，出席会议的股东经过充分讨论，审议否决的议案具体内容如下：

（一）审议否决了《2018 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

截止 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润 56,541,550.73 元、资本公积 685.03 元、盈余公积 2,390,095.13 元。公司 2018 年年度利润分配方案为：以权益分派实施分配时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册股东：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 50,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

不存在回避表决情况。

三、否决议案的原因

结合目前公司实际生产经营情况及财务状况，考虑未来公司可持续发展，持有 50,500,000 股股票的出席股东对《2018 年度利润分配方案》的议案表示反对，故本议案未能通过。基于公司发展及股东长期利益考虑，暂不进行权益分派。

本次权益分派方案的否决不会对公司的日常经营产生重大不利影响，未损害公司股东利益。

四、对公司影响

上述股东大会否决议案情况不会对公司的日常经营产生重大不利影响，未损害公司股东利益。

公司董事会感谢投资者长期以来对公司的关注和支持，并将一如既往履行股东大会赋予的职责。

对上述事项给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。

五、备查文件目录

（一）《湖南山水节能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会会议决议》
特此公告。

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 20 日