

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源

德蓝水技术股份有限公司 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 20 日
- 2.会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北区工业园蓝天路 216 号公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长曾凡付先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《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 10 人，持有表决权的股份总数 60,100,000 股，占公司表决权股份总数的 57.59%。

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：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号

为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 60,100,000 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

不涉及关联交易、无须回避。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第四届监事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2019-009。

2.议案表决结果：

同意股数 60,100,000 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

不涉及关联交易、无须回避。

（三）审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 60,100,000 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

不涉及关联交易、无须回避。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 60,100,000 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

不涉及关联交易、无须回避。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 60,100,000 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

不涉及关联交易、无须回避。

(六) 审议通过《2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 60,100,000 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

不涉及关联交易、无须回避。

(七) 审议通过《关于公司聘请 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 60,100,000 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

不涉及关联交易、无须回避。

(八) 审议通过《关于会计师事务所出具的〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告〉》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 9,305,000 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

根据《公司章程》等相关规定，关联股东曾凡付、幸建全先生回避表决。

（九）审议通过《独立董事履职情况报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的公司《第四届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号为 2019-008。

2.议案表决结果：

同意股数 60,100,000 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

不涉及关联交易、无须回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆柏坤亚宣律师事务所

（二）律师姓名：陈盈如、段瑞祺

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录

《德蓝水技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》。

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 22 日