

证券代码：835283

证券简称：节水股份

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

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 6 月 28 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：董事长韩永骞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 55 人，持有表决权的股份总数 115,514,000 股，占公司有效表决权股份总数的 77.0093%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度报告》

(公告编号 2019-013)、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号 2018-014)。

2.议案表决结果：

同意股数 115,514,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度财务决算报告》
议案

1.议案内容：

《公司 2018 年年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 115,514,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 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》

2.议案表决结果：

同意股数 114,908,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.48%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 606,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 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》

2.议案表决结果：

同意股数 114,908,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.48%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 606,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.52%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2019 年年度财务预算报告》
议案

1.议案内容：

《公司 2019 年年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 115,514,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）否决《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润为 3,751,277.89 元，2018 年末未分配利润为 167,531,134.96 元，公司暂不进行利润分配。

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 0.00%；反对股数 115,514,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司补充确认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于补充确认 2018 年偶发性关联交易公告》（公告编号 2019-015）

2.议案表决结果：

同意股数 115,514,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司预计 2019 年年度日常性关联交易金额》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号 2019-016）

2.议案表决结果：

同意股数 3,287 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权

股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东吉林省水务投资集团有限公司和罗浩进行了回避，其持有的公司股份为 82644000 股。

（九）审议通过《关于修改吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截止 2018 年末，经致同会计师事务所（特殊普通合伙人）审计的 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 3,751,277.89 元，加上以前年度结余未分配利润 163,779,857.07 元，本年度可供分配利润为 167,531,134.96 元。

公司第一届董事会第六十四次会议审议，公司决定暂不进行利润分配，为了缓解股东压力，公司结合实际经营情况，拟进行利润分配。以公司分红派息股权登记日的股份数 15000 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 2 元(含税)，共派送现金红利 3000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 115,514,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：吉林今典律师事务所

（二）律师姓名：刘季、陈凤久

（三）结论性意见

吉林今典律师事务所认为，公司 2018 年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》
- （二）《吉林今典律师事务所关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2018 年度股东大会的法律意见书》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日