

吉林省节水灌溉发展股份有限公司 关于 2018 年年度股东大会否决部分议案 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

吉林省节水灌溉发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 28 日在公司大会议室召开 2018 年年度股东大会，会议否决了《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的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《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》（公告编号：2018-020）。

二、会议议案及表决情况

出席 2018 年年度股东大会的股东共 44 人，持有表决权的股份 115,514,000 股，占公司股份总数 77.0093%。出席会议持有表决权股份 115,514,000 股的股东（占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%）审议否决了《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的议案》，具体情况详

见公司于 2019 年 6 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《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》（公告编号：2018-020）。

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、否决原因及对公司的影响

基于股东长期利益的考虑，结合公司实际生产经营情况，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，经股东在股东大会上充分讨论后，否决不进行利润分配议案。公司 2019 年 6 月 5 日公司董事会收到股东提交的《关于 2018 年度利润分配预案的提案》，已经按《公司章程》《公司法》等规定增加《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的议案》。

本次利润分配议案的否决不会影响公司的正常经营发展，也不会损害公司股东的利益

三、 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》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2019年6月28日