

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰证券

## 广西百色右江水务股份有限公司 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：广西百色右江水务股份有限公司五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长华东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广西百色右江水务股份有限公司章程》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 168,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1.议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的有关规定，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 10 日在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/>）披露的《广西百色右江水务股份有限公司 2018 年年度

报告》（公告编号：2019-016）及《广西百色右江水务股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

2018 年，公司董事会严格遵守《广西百色右江水务股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

### （三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

#### 1.议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，2018 年公司监事会围绕股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，切实维护公司股东的合法权益，秉承对公司股东高度负责的态度，通过对公司财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行检查监督，为促进公司的可持续发展提供了有力保障。据此，公司监事会编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2018 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司 2019 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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：

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于补充确认公司 2016 年度、2017 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《百色市直属企业国有资本收益收取管理暂行办法》（百财企〔2009〕14号）的规定，公司于2017年10月13日实施公司2016年度利润分派，按照相关规定缴纳2016年度国有资本收益56.00万元；根据《百色市人民政府办公室关于印发百色市本级国有资本经营预算管理暂行办法的通知》（百政办发〔2018〕63号）及《关于做好国有资本经营预算收入征缴入库的通知》（百市税发〔2018〕11号）精神，公司于2018年11月7日实施公司2017年度利润分派，按照相关规定缴纳2017年度国有资本收益102.28万元。因公司相关业务人员对业务流程不熟悉，前述利润分配方案未经公司董事会、股东大会审议。根据相关法律法规的规定，现由公司对前述利润分配方案进行补充确认。

## 2. 议案表决结果：

同意股数168,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

## 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

## （七）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

### 1. 议案内容：

公司2018年度实现的净利润为395.78万元，根据《公司章程》有关规定，提取10%的法定盈余公积金41.35万元。在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2018年度利润分配方案为：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.042194元（含税）。

根据《百色市人民政府办公室关于印发百色市本级国有资本经营预算管理暂行办法的通知》（百政办发〔2018〕63号）及相关规定，本次利润分配方案最终以百色市人民政府国有资产监督管理委员会等监管部门核准的方案为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数168,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：余洪彬、罗汝琴

（三）结论性意见

公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《业务规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司 2018 年年度股东大会决议》

《北京市中伦律师事务所关于广西百色右江水务股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日