

证券代码：871551

证券简称：清泉水务

主办券商：中原证券

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

2019 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：2020 年 4 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈如意先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《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 28 人，持有表决权的股份总数 40,608,449 股，占公司表决权股份总数的 91.4919%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事李鹏、彭琼因工作安排原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书未出席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度董事会工作报告》

1.议案内容：

《2019年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 40,608,449 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

1.议案内容：

《2019年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 40,608,449 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

《公司 2019 年年度报告及其摘要》

2.议案表决结果：

同意股数 40,608,449 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度<审计报告（亚会 A 审字（2020）0077 号）>》

1.议案内容：

《2019年度<审计报告（亚会 A 审字（2020）0077 号）>》

2.议案表决结果：

同意股数 40,608,449 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 40,608,449 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 40,608,449 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

1.议案内容：

《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》

2.议案表决结果：

同意股数 40,608,449 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易》

1.议案内容：

《关于预计 2020 年日常性关联交易》

2.议案表决结果：

同意股数 2,046,930 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，关联股东陈如意、赵国峰、谭花玲、李会琴、柯向阳、何素红、临颖县凯润工程管理咨询中心（有限合伙）、临颖县凯瑞企业管理提升咨询中心（有限合伙）回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

2.议案表决结果：

同意股数 40,608,449 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》

1.议案内容：

《关于补充确认偶发性关联交易》

2.议案表决结果：

同意股数 40,608,449 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》

1.议案内容：

《关于 2019 年度利润分配方案》

2.议案表决结果：

同意股数 40,608,449 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于补充确认 2019 年度超出预计的日常性关联交易》

1.议案内容：

《关于补充确认 2019 年度超出预计的日常性关联交易》

2.议案表决结果：

同意股数 2,905,320 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，关联股东陈如意、临颍县凯润工程管理咨询中心（有限合伙）、临颍县凯瑞企业管理提升咨询中心（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（郑州）律师事务所

(二) 律师姓名：焦永涛、雷伊丹

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、会议表决程序等相关事项均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》

的相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《上海锦天城（郑州）律师事务所关于河南清泉凯瑞水务股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

河南清泉凯瑞水务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 22 日