

证券代码：871936 证券简称：金洁水务 主办券商：浙商证券

浙江湖州金洁水务股份有限公司 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 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：郑莹缀文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股

份总数 71,376,001 股，占公司表决权股份总数的 93.67%。

(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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员：郑莹缀文、陈建腾、高新荣、沈文斌出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 7 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-045）；《2019 年年报摘要》（公告编号：2020-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 7 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 7 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 7 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议《关于追认公司关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 7 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司关联交易公告》（公告编号：2020-053）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,730,793.00 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。关联股东湖州金洁实业有限公司、郑发明、郑莹缀文、徐建峰、高新荣、陈建腾、曹旗华、沈云华、沈文斌、朱炳贤回避表决。

(六) 审议《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的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 7 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《募集资金存放与实际使用情况的专项说明》（公告编号：2020-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议《关于公司 2019 年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 7 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司 2019 年年度权益分派预案》的公告（公告编号：2020-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议《关于预计 2020 年年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 7 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2020 年年度日常性关联交易》的公告（公告编号：2020-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,730,793.00 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。关联股东湖州金洁实业有限公司、郑发明、郑莹缀文、徐建峰、高新荣、陈建腾、曹旗华、沈云华、沈文斌、朱炳贤回避表决。

(九) 审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 7 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第二届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2020-043）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议《关于前期会计差错更正及追溯调整说明的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 7 日登载在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《前期会计差错更正》
（公告编号：2020-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议《关于公司预计 2020 年度购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 7 日登载在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司预计 2020
年度购买理财产品》（公告编号：2020-054）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 7 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第一届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2020-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十三) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 17 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江湖州金洁水务股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-067）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 17 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江湖州金洁水务股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 17 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江湖州金洁水务股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-068）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十六）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 17 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江湖州金洁水务股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2020-069）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十七）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容已披露于 2020 年 4 月 17 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江湖州金洁水务股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2020-071）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,376,001 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：林孝将、王锟锟

（三）结论性意见

北京德恒（杭州）律师事务所律师认为，公司 2019 年年度股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议的表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

《浙江湖州金洁水务股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》

《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江湖州金洁水务股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

浙江湖州金洁水务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日