

证券代码：832702

证券简称：九通水务

主办券商：申万宏源

珠海九通水务股份有限公司 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 5 月 6 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：张良纯
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会应到股东 4 名，实到股东 4 名，代表股份占公司总股份数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》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 4 人，持有表决权的股份总数 1500 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

1、议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 1500 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年利润分配预案》

1、议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 1500 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年年度董事会工作报告》

1、议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 1500 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

1、议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 1500 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算方案》

1、议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 1500 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》

1、议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 1500 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修改<公司章程>》

1、议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 1500 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于<公司 2019 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》

1、议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 1500 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》

1、议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数 1500 万股，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《公司 2019 年年度监事会工作报告》

1、议案内容详见公司于 2020 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意股数 1500 万股，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

本议案不涉及关联交易，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（珠海）律师事务所

(二) 律师姓名：文才 谢静

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《珠海九通水务股份有限公司 2019 年度股东大会决议》

(二) 北京德恒（珠海）律师事务所出具的《关于珠海九通水务股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2020年5月8日