

中持水务股份有限公司

关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603903	中持股份	2020/5/13

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中持（北京）环保发展有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 4 月 17 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 24.38% 股份的股东中持（北京）环保发展有限公司，在 2020 年 5 月 8 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

(1) 关于更换公司全称的议案

(2) 关于对外提供反担保的议案

上述议案均已于 2020 年 5 月 8 日召开的公司第二届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见公司于上海证券交易所 (www.sse.com.cn) 及证券时报、

上海证券报发布的公告。

上述议案（1）为普通表决议案，议案（2）为特别表决议案；上述临时提案均不需要累计投票。

三、除了上述增加临时提案外，于 2020 年 4 月 17 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020 年 5 月 20 日 9 点 30 分

召开地点：北京市海淀区西小口路 66 号 D 区 2 号楼 4 层公司会议室

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2020 年 5 月 20 日

至 2020 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年度财务决算报告	√
4	公司 2019 年度利润分配预案的议案	√
5	关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案	√

6	关于 2020 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案	√
7	公司 2019 年年度报告及其摘要	√
8	关于变更公司全称的议案	√
9	关于对外提供反担保的议案	√

会议一并听取独立董事的述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经由公司第二届董事会第三十一次会议、第二届监事会第二十六次会议和第二届董事会第三十三次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司 2020 年 4 月 17 日、2020 年 5 月 9 日指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、特别决议议案：4、9

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：5

应回避表决的关联股东名称：中持（北京）环保发展有限公司、许国栋、邵凯、张翼飞、陈德清等关联股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2020 年 5 月 8 日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授附件 1：授权委托书

授权委托书

中持水务股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年度财务决算报告			
4	公司 2019 年度利润分配预案的议案			
5	关于公司 2020 年日常关联交易预计的议案			
6	关于 2020 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案			
7	公司 2019 年年度报告及其摘要			
8	关于变更公司全称的议案			
9	关于对外提供反担保的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。