

证券代码：838122

证券简称：蒙水股份

主办券商：申万宏源

## 内蒙古蒙水水资源股份有限公司

### 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 12 日
- 2.会议召开地点：呼和浩特市赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长锡林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《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 152,000,000 股，占公司表决权股份总数的 76%。

##### （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 5 人，出席 5 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高管列席了本次会议。

## 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：

公司已于2020年4月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数152,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

### （二）审议通过《2019年度监事会工作报告》

#### 1.议案内容：

公司已于2020年4月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2.议案表决结果：

同意股数152,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

### （三）审议通过《2019年年度报告及摘要》

#### 1.议案内容：

公司已于2020年4月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《2020 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议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。

## （六）审议通过《2019 年度权益分派方案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （七）审议通过《关于拟修订〈内蒙古蒙水水资源股份有限公司章程〉的议案》

### 1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。（本议案为特别决议议案）

### 2.议案表决结果：

同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## （八）审议通过《关于拟修订〈内蒙古蒙水水资源股份有限公司股东大会会议事规

则》的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《关于拟修订〈内蒙古蒙水水资源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（十）审议通过《关于拟修订〈内蒙古蒙水水资源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

公司已于 2020 年 4 月 17 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）

上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 152,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## 三、 律师见证情况

- （一）律师事务所名称：内蒙古慧灵律师事务所
- （二）律师姓名：陆珺、张博青
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

## 四、 备查文件目录

- （一）《2019 年年度股东大会决议》；
- （二）《2019 年年度股东大会会议记录》；
- （三）《内蒙古慧灵律师事务所关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司  
董事会  
2020 年 5 月 13 日