

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

## 巴中市公用事业投资集团股份有限公司

### 2020年第五次临时股东大会决议公告

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12月8日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：代昌军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、符合《中华人民共和国公司法》、《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》、及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,622.8438 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 7 人，出席 7 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；

4. 公司高级管理人员及纪委书记列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《巴中市公用事业投资集团股份有限公司负责人薪酬管理办法》

#### 1. 议案内容：

为建立长有效的激励约束机制，规范和加强集团公司负责人薪酬管理，合理拉开分配差距，充分调动公司负责人积极性和创造力，根据巴中市国资委《关于印发〈巴中市市属国有企业负责人薪酬管理暂行办法〉的通知》（巴市国资[2017]41号）和《市国资委代表市政府委派财务总监管理暂行办法》（巴市国资[2019]126号）精神，结合公司实际，拟定了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司负责人薪酬管理办法》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

### （二）审议通过《巴中市公用事业投资集团股份有限公司利润分配管理制度》

#### 1. 议案内容：

为完善和健全公司利润分配机制，增强利润分配的透明度和可操作性，保护投资者合法权益，兼顾投资者短期利益和长远利益，根据《公司法》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《巴中市公用事业投资集团股份有限公司利润分配制度》。详细内容参见公司 2020 年 11 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《巴中市公用事业投资集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2020-079）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 18,622.8438 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会会议决议》。

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日