

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：华安证券

临涣水务股份有限公司 2021 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：2022 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：安徽省淮北市相山区人民中路 276 号淮北矿业会议中心
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赵世全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本届股东大会由第五届董事会第十次会议提议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 180,518,599 股，占公司有效表决权股份总数的 90.2593%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 18,599 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0093%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，董事会制作了《2021 年度董事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告就 2021 年度公司的生产经营情况、发展战略、公司董事会主要工作等方面进行全面的总结，对 2022 年工作进行了安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告议案》

1. 议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2022 年公司各方面的工作，监事会制作了《2021 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2021 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会根据公司 2021 年度的财务状况以及 2021 年的经营成果和现金流量等编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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事项，股东无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《2022 年度财务预算报告》，对资金、生产经营等指标进行了分析测算。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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事项，股东无需回避表决。

(五) 审议通过《2021年度财务审计报告及财务报表议案》

1. 议案内容：

董事会根据公司2021年度的财务状况以及2021年的经营成果和现金流量客观公允地编制了公司2021年度财务报表，并已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证，出具了容诚审字[2022] 230Z0985号标准无保留意见的《审计报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(六) 审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《2021年年度报告》(公告编号：2022-004) 和《2021年年度报告摘要》(公告编号：2022-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(七) 审议通过《2021年年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年 3 月 30 日披露的 2021 年年度报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 184,845,278.93 元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 200,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

本次权益分派共预计派发现金红利 12,000,000 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将采用分派总额不变原则对本次权益分派方案进行调整，后续将发布公告说明调整后的分派比例。

实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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事项，股东无需回避表决。

（八）审议通过《2022 年人力资源计划及员工薪酬计划议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2022 年人力资源计划及员工薪酬计划》。对 2022 年人力资源及员工薪酬做出了计划和说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；

反对股数 18,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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事项，股东无需回避表决。

（九）审议通过《2022 年高管薪酬考核办法议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制定了《2022 年高管薪酬考核办法》。对 2022 年高管薪酬考核做出了说明。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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事项，股东无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司根据生产经营发展的安排，对 2022 年度日常性关联交易金额进行了预计。详见 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.82%；反对股数 18,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.18%；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

淮北矿业股份有限公司和淮北双龙矿业有限责任公司回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

拟聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(十二) 审议通过《临涣水务股份有限公司董事会授权经理层决策管理办法议案》

1. 议案内容：

为积极落实国企改革三年行动部署，进一步推动落实依法治企，提升公司治理能力，提高决策效率，根据《省国资委全面深化改革领导小组 2021 年工作要点》（皖国资改革〔2021〕75 号）要求，遵照《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司实际，研究制定《临涣水务股份有限公司董事会授权经理层决策管理办法》。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；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事项，股东无需回避表决。

(十三) 审议通过《临涣水务股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法
议案》

1. 议案内容：

为建立健全市场化经营机制、激发企业活力，参照省国企改革领导小组办公室《安徽省国有企业推行经理层成员任期制和契约化管理实施方案》工作要求，在公司推行经理层成员任期制和契约化管理。结合公司实际，制定临涣水务股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理办法，以固定任期和契约关系为基础，根据合同或协议约定开展年度和任期考核，并根据考核结果兑现薪酬和实施聘任（解聘）的管理方式，实现优胜劣汰、能上能下，促进经理层不断提升经营管理能力和业绩。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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事项，股东无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于董事会换届暨提名第六届董事会董事候选人、公司高级管理人员候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵世全、赵厚胜、李秀娟、叶红平、李万明为公司第六届董事会董事候选人，其中赵世全、赵厚胜、叶

红平、李万明四位董事候选人为续任董事，李秀娟为新任董事。以上五位董事候选人将组成公司第六届董事会，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。提名吴文广、梅康生、夏伦武、姚孝华、程礼兵、张川为公司高级管理人员候选人。

上述董事、高级管理人员候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相关法律法规对董事、高级管理人员任职资格的要求，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形。在改选出的董事、高级管理人员就任前，原董事、高级管理人员仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事、高级管理人员职能。

详见公司于 2022 年 3 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《临涣水务股份有限公司董事、监事、高级管理人员换届公告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.99%；反对股数 18,599 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%；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

本议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（十五）审议通过《关于监事会换届暨提名第六届监事会股东代表监事候选人议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名马琳、段炼、赵钱华为公司第六届监事会股东代表监事候选人，其中马琳、赵钱华二位监事候选人为续任监事，段炼为新增股东代表监事。与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至公司第六届监事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 180,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
反对股数 18,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；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事项，股东无需回避表决。

(十六) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
七	《2021 年年度 权益分 派预案 的议案》	0	0%	18,599	100%	0	0%
十	《关于 预计 2022 年 度日常 性关联 交易的 议案》	0	0%	18,599	100%	0	0%
十四	《关于 董事会 换届暨 提名第 六届董 事会董 事候选	0	0%	18,599	100%	0	0%

人、公司 高级管 理人员 候选人 的议案》							
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂（上海）律师事务所

(二) 律师姓名：张明敏、黄艾燕

(三) 结论性意见

公司本次股东大会召集和召开程序符合《公司法》、《监督管理办法》、《治理规则》及《公司章程》的相关规定，召集人资格、出席会议人员资格合法有效，会议表决程序合法，表决结果形成决议合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵世全	董事	任职	2022年4月22日	2021年年度 股东大会	审议通过
赵厚胜	董事	任职	2022年4月22日	2021年年度 股东大会	审议通过
李秀娟	董事	任职	2022年4月22日	2021年年度 股东大会	审议通过
李万明	董事	任职	2022年4月22日	2021年年度 股东大会	审议通过
叶红平	董事	任职	2022年4月22日	2021年年度 股东大会	审议通过
段炼	监事	任职	2022年4月22日	2021年年度 股东大会	审议通过

赵钱华	监事	任职	2022年4月22日	2021年年度 股东大会	审议通过
马琳	监事	任职	2022年4月22日	2021年年度 股东大会	审议通过
李琦	职工代表监事	任职	2022年4月22日	2021年年度 股东大会	审议通过
程鹏	职工代表监事	任职	2022年4月22日	2021年年度 股东大会	审议通过
吴文广	总经理	任职	2022年4月22日	2021年年度 股东大会	审议通过
梅康生	分管（经营） 的副总经理	任职	2022年4月22日	2021年年度 股东大会	审议通过
夏伦武	分管（生产） 的副总经理	任职	2022年4月22日	2021年年度 股东大会	审议通过
姚孝华	分管（安全） 的副总经理	任职	2022年4月22日	2021年年度 股东大会	审议通过
程礼兵	财务负责人	任职	2022年4月22日	2021年年度 股东大会	审议通过
张川	董事会秘书	任职	2022年4月22日	2021年年度 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《临涣水务股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

（二）《北京观韬中茂（上海）律师事务所关于临涣水务股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2022年4月25日