

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2022-078

债券代码：123063

债券简称：大禹转债

大禹节水集团股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形；
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会现场会议于2022年05月06日（星期五）14：30在甘肃省酒泉市解放路290号本公司四楼会议室召开，网络投票从2022年05月06日9:15起至2022年05月06日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

参加本次股东大会表决的股东及股东代表共19人，代表股份381,529,056股，占公司总股份的44.4101%。其中：参加现场会议的股东及股东代表5人，代表股份380,997,056股，占公司总股份的44.3482%；参加网络投票的股东及股东代表14人，代表股份532,000股，占公司总股份的0.0619%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，代表股份532,000股，占公司总股份的0.0619%。其中：参加现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司总股份的0.0000%；参加网络投票的股东及股东代表14人，代表股份532,000股，占公司总股份的0.0619%。

二、提案审议情况

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，具体表决情况如下：

1、 审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：同意 381,236,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9232%；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584%；弃权 70,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%。其中中小股东总表决情况：同意 239,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.9248%；反对 222,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985%；弃权 70,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1767%。

2、 审议通过《2021 年度财务决算报告》

表决结果：同意 381,236,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9232%；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584%；弃权 70,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%。其中中小股东总表决情况：同意 239,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.9248%；反对 222,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985%；弃权 70,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1767%。

3、 审议通过《2021 年董事会工作报告》

表决结果：同意 381,236,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9232%；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584%；弃权 70,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%。其中中小股东总表决情况：同意 239,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.9248%；反对 222,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985%；弃权 70,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1767%。

4、 审议通过《2021 年监事会工作报告》

表决结果：同意 381,236,056 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9232%；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584%；弃权 70,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0184%。其中中小股东总表决情况：同意 239,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 44.9248%；反对 222,900

股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985%；弃权 70,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.1767%。。

5、 审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9416%；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中中小股东总表决情况：同意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015%；反对 222,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

6、 审议通过《关于续聘公司 2022 年审计机构的议案》

表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9416%；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中中小股东总表决情况：同意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015%；反对 222,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

7、 审议通过《关于 2022 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9416%；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中中小股东总表决情况：同意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015%；反对 222,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

8、 审议通过《关于 2022 年度公司非独立董事薪酬与津贴的议案》

表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9416%；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中中小股东总表决情况：同意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015%；反对 222,900 股，

占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

9、 审议通过《关于 2022 年度公司独立董事薪酬与津贴的议案》

表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9416%；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中中小股东总表决情况：同意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015%；反对 222,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

10、 审议通过《关于 2022 年度监事薪酬方案的议案》

表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9416%；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中中小股东总表决情况：同意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015%；反对 222,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

11、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

表决结果：同意 381,257,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9288%；反对 271,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0712%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中中小股东总表决情况：同意 260,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.9286%；反对 271,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.0714%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。。

12、 审议通过《关于 2021 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9416%；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中中小股东总表决情况：同

意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015%；反对 222,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

13、 审议通过《关于补充确认 2021 年度日常关联交易及 2022 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9416%；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中中小股东总表决情况：同意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015%；反对 222,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

14、 审议通过《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9416%；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中中小股东总表决情况：同意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015%；反对 222,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

15、 审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

表决结果：同意 381,306,156 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9416%；反对 222,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0584%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。其中中小股东总表决情况：同意 309,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 58.1015%；反对 222,900 股，占出席会议的中小股东所持股份的 41.8985%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

16、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

16.01 审议通过《选举王浩宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决情况：同意股份数:380,997,059 股。其中中小股东总表决情况：同意

股份数:3 股。

16.02 审议通过《选举王冲先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意股份数:380,997,059 股。其中中小股东总表决情况：同意股份数:3 股。

16.03 审议通过《选举谢永生先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意股份数:380,997,059 股。其中中小股东总表决情况：同意股份数:3 股。

16.04 审议通过《选举颜立群先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意股份数:380,997,059 股。其中中小股东总表决情况：同意股份数:3 股。

16.05 审议通过《选举陈静先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意股份数:380,997,059 股。其中中小股东总表决情况：同意股份数:3 股。

16.06 审议通过《选举吴文勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人》

表决结果：同意股份数:380,997,059 股。其中中小股东总表决情况：同意股份数:3 股。

17、 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

17.01 审议通过《选举万红波先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意股份数:380,997,059 股。其中中小股东总表决情况：同意股份数:3 股。

17.02 审议通过《选举赵新民先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意股份数:380,997,059 股。其中中小股东总表决情况：同意股份数:3 股。

17.03 审议通过《选举何文盛先生为公司第六届董事会独立董事候选人》

表决结果：同意股份数:380,997,059 股。其中中小股东总表决情况：同意股份数:3 股。

18、 审议通过《关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

18.01 审议通过《选举王光敏先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意股份数:380,997,059 股。其中中小股东总表决情况：同意股份数:3 股。

18.02 审议通过《选举张学双先生为公司第六届监事会非职工代表监事》

表决结果：同意股份数:380,997,059 股。其中中小股东总表决情况：同意股份数:3 股。

三、律师出具的法律意见

甘肃正天合（酒泉）律师事务所王瑾律师、徐忆帆律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司 2021 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、甘肃正天合（酒泉）律师事务所出具的《关于大禹节水集团股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见》。

特此公告。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2022 年 05 月 07 日