

证券代码：871822

证券简称：百色水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司

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 5 月 16 日
2. 会议召开地点：广西百色右江水务股份有限公司会议室
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：董事长罗承元
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广西百色右江水务股份有限公司章程》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 168,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 5 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

本次董事会列席人员为全体监事，高级管理人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的有关规定，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《广西百色右江水务股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-021）及《广西百色右江水务股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年，公司董事会严格遵守《广西百色右江水务股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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

东大会持有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，2021 年公司监事会围绕股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，切实维护公司股东的合法权益，秉承对公司股东高度负责的态度，通过对公司财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行检查监督，为促进公司的可持续发展提供了有力保障。据此，公司监事会编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司 2022 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度实现的净利润为-11,212,933.71 元，根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元。在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。

综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(七) 审议通过《关于补充确认对外借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为支持参股公司百色慧澄水务建设科技有限公司（以下简称“百色慧澄”）业务发展，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向百色慧澄提供 600 万元借款（大写：陆佰万元整），借款期限为 2021 年 2 月 9 日至 2022 年 2 月 8 日，借款利率为 4.83%/年，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司为前述借款向本公司提供担保。因工作疏忽，上述交易时未及时，现进行补充确认。百色慧澄系公司参股子公司，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《关于补充确认对外借款的议案》

1. 议案内容：

鉴于和南宁市广泽钢管有限公司（以下简称“广泽钢管”）良好合作关系，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广泽钢管提供 1,400 万元借款（大写：壹仟肆佰万元整），借款期限为 2021 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日，借款利率为 8.11%/年，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司为前述借款向本公司提供担保。因工作疏忽，上述交易时未及时，现进行补充确认。广泽钢管非公司关联方，本次交易不构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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

东大会表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《制定公司相关制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司制度，提高公司治理水平，现制定《内幕信息知情人登记管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理办法》、《承诺管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善投资者保护制度、调整董事会基本架构，现对《公司章程》相关条款进行修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于补选赵鹏为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根因工作原

因调整不再担任公司董事，现补选赵鹏为第二届董事会董事，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根在股东大会审议通过补选新董事事宜前仍按照相关规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及回避表决。

（十二）审议通过《关于补选罗俊为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根因工作原因调整不再担任公司董事，现补选罗俊为第二届董事会董事，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根在股东大会审议通过补选新董事事宜前仍按照相关规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于补选麻健为第二届董事会外董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根因工作原因调整不再担任公司董事，现补选麻健为第二届董事会董事，自公司 2021 年年

度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根在股东大会审议通过补选新董事事宜前仍按照相关规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于补选罗满华为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根因工作原因调整不再担任公司董事，现补选罗满华为第二届董事会董事，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根在股东大会审议通过补选新董事事宜前仍按照相关规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及回避表决。

（十五）审议通过《关于补选黄靖茵为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根因工作原因调整不再担任公司董事，现补选黄靖茵为第二届董事会董事，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根在股东大会审议通过补选新董事事宜前仍按照相关规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十六）审议通过《关于补选欧阳兆跃为第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根因工作原因调整不再担任公司董事，现补选欧阳兆跃为第二届董事会董事，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第二届董事会届满止。

公司原董事罗承元、韦福俊、廖建伟、韦定吉、凌洁、覃世根在股东大会审议通过补选新董事事宜前仍按照相关规定继续履行董事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十七）审议通过《关于补选梁颖为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨因工作原因调整不再担任公司监事，现补选梁颖为第二届监事会非职工代表监事，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨在股东大会审议通过

补选新监事事宜前仍按照相关规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十八）审议通过《关于补选黄湖为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨因工作原因调整不再担任公司监事，现补选黄湖为第二届监事会非职工代表监事，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨在股东大会审议通过补选新监事事宜前仍按照相关规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（十九）审议通过《关于补选潘茜洁为第二届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨因工作原因调整不再担任公司监事，现补选潘茜洁为第二届监事会非职工代表监事，自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至第二届监事会届满止。

公司原监事范明明、黄慧红、熊文坚、蒋桂江、谭诗雨在股东大会审议通过补选新监事事宜前仍按照相关规定继续履行监事职责。

2. 议案表决结果：

同意股数 168,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

(二) 律师姓名：余洪彬、何尔康

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《业务规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、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
罗承元	董事	离职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
罗承元	董事长	离职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
韦福俊	董事	离职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
廖建伟	董事	离职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
韦定吉	董事	离职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
凌洁	董事	离职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
覃世根	董事	离职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
范明明	监事会主席	离职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过

范明明	监事	离职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
黄慧红	监事	离职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
熊文坚	监事	离职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
蒋桂江	监事	离职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
谭诗雨	监事	离职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
赵鹏	董事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
罗俊	董事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
麻健	董事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
罗满华	董事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
黄靖茵	董事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
欧阳兆 跃	董事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
梁颖	监事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
黄湖	监事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过
潘茜洁	监事	任职	2022年5月16日	2021年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

《北京市中伦律师事务所关于广西百色右江水务股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日