

证券代码：836352 证券简称：绿水股份 主办券商：申万宏源承销保荐

绿水股份有限公司 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 23 日
2. 会议召开地点：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：刘建宗
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 58,380,073 股，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-007），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 58,380,073 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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-007），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 58,380,073 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。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-007），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 58,380,073 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。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-007），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 58,380,073 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。

（五）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-007），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 58,380,073 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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《拟修订〈公司章程〉议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-007），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 58,380,073 股，占本次股东大会表决股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于授权 2022 年使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-007），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 58,380,073 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(八) 审议通过《2022年申请银行贷款额度》

1. 议案内容：

公司已于2022年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告(公告编号：2022-007)，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58,380,073股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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。

(九) 审议通过《2021年度权益分派议案》

1. 议案内容：

公司已于2022年4月29日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露了本次股东大会的通知公告(公告编号：2022-007)，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58,380,073股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；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《关于补充确认关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-007），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 7,380,073 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

关联股东浙江青田天邦投资有限公司、刘建宗、程爱晓回避表决。

（十一）审议通过《提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-007），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 7,380,073 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

关联股东浙江青田天邦投资有限公司、刘建宗、程爱晓回避表决。

（十二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了本次股东大会的通知公告（公告编号：2022-007），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 58,380,073 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《拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-014），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 58,380,073 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《关于补充确认对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 5 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2022-014），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 7,380,073 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

关联股东浙江青田天邦投资有限公司、刘建宗、程爱晓回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：马茜芝 金伟影

(三) 结论性意见

公司 2021 年年度股东大会的召集、和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公示信息披露规则》等法律、法规、规章、和其他规范性文件及《绿水股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的股东大会决议；

(二) 法律意见书

绿水股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 24 日