

证券代码：835283

证券简称：节水股份

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

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 31 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：董事长韩永骞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《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 18 人，持有表决权的股份总数 115,339,500 股，占公司表决权股份总数的 76.893%。

（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 3 人，董事高鹏、张若丽、张振林、史常水因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王贵因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书李小林、副经理李勇、孟凡海列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022-019）、《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号 2022-020）。

2.议案表决结果：

同意股数 115,339,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2021 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 115,339,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

(三) 审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，并编制了《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2021 年年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 115,339,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2021 年年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

《公司 2021 年年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 115,339,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2022 年年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 115,339,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2021 年年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现的归属于挂牌公司股东的净利润-222,725,496.58 元，2021 年末未分配利润为-136,058,996.26 元，公司决定不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 115,339,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司预计 2022 年年度日常性关联交易金额》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于预计 2022 年日常关联交易公告》（公告编号 2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 115,339,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《董事会关于<致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告>的专项说明》的议案

1.议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，根据相关规定，董事会需出具专

项说明，具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,339,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《监事会关于<致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告>的专项说明》的议案

1. 议案内容：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，根据相关规定，监事会需出具专项说明，具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2022-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 115,339,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容：

截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并报表中未分配利润累计金额为 -136,058,996.26 元，公司实收股本总额 150,000,000.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司将

就亏损原因及应对措施进行公告，具体内容详见公司 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《吉林省节水灌溉发展股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(公告编号：2022-017)

2. 议案表决结果：

同意股数 115,339,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

三、 律师见证情况

(一) 律师事务所名称：吉林今典律师事务所

(二) 律师姓名：王文帅、陈凤久

(三) 结论性意见

吉林今典律师事务所认为，公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规以及章程的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

(一) 《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

(二) 《吉林今典律师事务所关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日