

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 内蒙古蒙水水资源股份有限公司

### 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 30 日
2. 会议召开地点：内蒙古自治区赛罕区腾飞南路腾飞大厦 C 座 20 层公司会议室
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：董事长李振合
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《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 151,860,000 股，占公司表决权股份总数的 75.93%。

##### （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 4 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司部分高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）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 26 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-019），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 151,860,000 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

本议案不涉及关联交易。

### （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 26 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-019），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 151,860,000 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

本议案不涉及关联交易。

### （三）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26日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2022-019)，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 151,860,000 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

本议案不涉及关联交易。

(四) 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26日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2022-019)，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 151,860,000 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

本议案不涉及关联交易。

(五) 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26日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2022-019)，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 151,860,000 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

本议案不涉及关联交易。

(六) 审议通过《2021 年度利润分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-019），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 151,860,000 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

本议案不涉及关联交易。

(七) 审议通过《关于资金归集及解除的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-019），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 151,860,000 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

本议案不涉及关联交易。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：内蒙古慧灵律师事务所

(二) 律师姓名：陆珺、高芳

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《2021 年年度股东大会决议》；

(二) 《2021 年年度股东大会会议记录》；

(三) 《内蒙古慧灵律师事务所关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 31 日