

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

2022年第五次临时股东大会决议公告

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7月27日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：王良春先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、符合《中华人民共和国公司法》《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数188,890,265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. 公司高级管理人员人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司负责人薪酬分配系数的议案》

1. 议案内容：

为做好市属国有企业深化改革工作及负责人薪酬考核分配工作,严格落实市属国有企业负责人薪酬管理及福利性待遇等相关规定,公司拟定了负责人薪酬分配系数方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 188,890,265 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

本议案不涉及关联股东,无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去付彬先生第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因工作调整,根据控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司《关于付彬同志转任资深经理的批复》巴国资运营党委〔2022〕55 号等文件精神,公司监事会拟免去付彬先生第一届监事会监事的职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 188,890,265 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

本议案不涉及关联股东,无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举苟于兵先生为公司第一届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司目前战略规则发展需要，为保障公司平稳发展和有效决策，根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，公司控股股东巴中市国有资本运营集团有限公司提名苟于兵为公司第一届监事会监事。

2. 议案表决结果：

同意股数 188,890,265 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

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、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
付彬	监事	离职	2022年7月27日	2022年第五次临时股东大会	审议通过
苟于兵	监事	任职	2022年7月27日	2022年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一)《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 29 日