

证券代码：832702 证券简称：九通水务 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海九通水务股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 9 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：董事长张良纯
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 45,002,184 股，占公司有效表决权股份总数的 99.91%。

（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.公司财务总监出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-004）。

2. 方案表决结果：

普通股同意股数4500.2184万股，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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4500.2184万股，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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2022 年年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4500.2184万股，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. 决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4500.2184万股，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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4500.2184万股，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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4500.2184万股，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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于<公司 2022 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项意见>》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4500.2184万股，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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4500.2184万股，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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4500.2184万股，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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《公司 2022 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2023年4月18日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》。（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数4500.2184万股，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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（珠海）律师事务所

（二）律师姓名：文才律师、张琦律师

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，会议人员的资格、召集人资格等均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；公司本次股东大会投票表决方式和表决结果统计符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《珠海九通水务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）北京德恒（珠海）律师事务所出具的《关于珠海九通水务股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

珠海九通水务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 11 日