

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

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 18 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：董事长钟吉眼
6. 召开情况合法合规性说明：

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 10 人，持有表决权的股份总数 162,980,600 股，占公司表决权股份总数的 81.49%。

（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 3 人，董事张俨、王中华因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 4 人，监事赵海洋因工作原因缺席；
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《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月19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(2023-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数162,980,600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《2022年监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月19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(2023-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数162,980,600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《2022年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月19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(2023-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,980,600 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《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月19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(2023-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,980,600 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《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月19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(2023-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,980,600 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《2022 年度利润分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 19 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（2023-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 162,980,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

公司已于 2023 年 4 月 19 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（2023-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 关于公司董事会换届选举的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
7	关于公司董事会换届选举的议案（候选任钟吉眼）	170,000,000	20.86%	是
7	关于公司董事会换届选举	170,000,000	20.86%	是

	的议案（候选任梁栋）			
7	关于公司董事会换届选举的议案（候选任张晓伟）	170,000,000	20.86%	是
7	关于公司董事会换届选举的议案（候选任李嘉辉）	146,546,753	17.98%	是
7	关于公司董事会换届选举的议案（候选任刘宇）	146,546,753	17.98%	是

3. 关于公司监事会换届选举的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
8	关于公司监事会换届选举的议案（候选任王俊峰）	91,470,900	18.71%	是
8	关于公司监事会换届选举的议案（候选任高唯洋）	306,000,000	62.58%	是
8	关于公司监事会换届选举的议案（候选任范文超）	91,470,900	18.71%	是

（九）审议通过《关于蒙水股份向内蒙古水务投资集团有限公司申请流动资金借款构成关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月19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（2023-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,980,600 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

关联方内蒙古水务投资集团有限公司回避表决。

(十) 审议通过《关于内蒙古蒙水水资源股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月19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(2023-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数162,980,600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、张硕

(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、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
钟吉眼	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
梁栋	董事	任职	2023年5月	2022年年度股东	审议通过

			18日	大会	
张晓伟	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
李嘉辉	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
刘宇	董事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
王俊峰	监事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
高唯洋	监事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过
范文超	监事	任职	2023年5月 18日	2022年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《2022年年度股东大会决议》；
- (二)《2022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2022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

2023年5月22日