

证券代码：871822

证券简称：ST 百水务

主办券商：恒泰长财证券

## 广西百色右江水务股份有限公司

### 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 7 月 25 日
2. 会议召开地点：百色水务公司 6 六 605 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：董事长赵鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《广西百色右江水务股份有限公司章程》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 168,000,000 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；

本次董事会列席人员为：全体监事、高级管理人员。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）的有关规定，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-026）及《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-027）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

### （二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年，公司董事会严格遵守《广西百色右江水务股份有限公司章程》和法律法规的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全体董事认真负责、恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益。据此，公司董事会编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （三）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责，2022 年公司监事会围绕股东大会、董事会的各项决议，充分发挥监督、检查、督促职能，切实维护公司股东的合法权益，秉承对公司股东高度负责的态度，通过对公司财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行检查监督，为促进公司的可持续发展提供了有力保障。据此，公司监事会编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

## （四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2022 年合并财务报表及财务运作情况，公司编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

#### （五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司发展战略和经营规划，参照公司近年来的经营业绩及现时生产能力，结合公司 2023 年度投资计划、市场经营计划及生产经营计划，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，编制了《广西百色右江水务股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

#### （六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

##### 1. 议案内容：

公司 2022 年度实现的净利润为-9,818,553.73 元，根据《公司章程》有关规定，按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元。在符合利润分配原则及保证公司正常经营和长远发展的前提下，保障公司生产经营管理工作的资金需求和中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

#### （七）审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 1500 万元借款暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 1500 万元借款，借款期限为 2022 年 10 月 18 日至 2023 年 10 月 18 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

因全体股东均为关联方，本议案不涉及回避表决。

## （八）审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 500 万元借款暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 500 万元借款用于经营周转，借款期限为 2022 年 10 月 27 日至 2023 年 10 月 26 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

因全体股东均为关联方，本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 400 万元借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 400 万元借款，借款期限为 2022 年 11 月 21 日至 2023 年 11 月 20 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因全体股东均为关联方，本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 1000 万元借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 1000 万元借款用于经营周转，借款期限为 2022 年 12 月 13 日至 2023 年 12 月 12 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

因全体股东均为关联方，本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 300 万元借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 300 万元借款用于经营周转，借款期限为 2022 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 13 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

因全体股东均为关联方，本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 250 万元借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 250 万元借款用于经营周转，借款期限为 2022 年 12 月 19 日至 2023 年 12 月 18 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

因全体股东均为关联方，本议案不涉及回避表决。

（十三）审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 350 万元借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2023 年 1 月，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 350 万元借款用于经营周转，借款期限为 2023 年 1 月 6 日至 2024 年 1 月 5 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

因全体股东均为关联方，本议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于补充确认向广西百色润东供应链有限公司提供 1200 万元借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色润东供应链有限公司（现更名为：广西百色润东商贸有限公司）提供 1200 万元借款用于日常生产经营开支，借款期限为 2022 年 7 月 22 日至 2023 年 7 月 21 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。广西百



色润东供应链有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

因全体股东均为关联方，本议案不涉及回避表决。

### （十五）审议通过《关于补充确认向广西百色润东供应链有限公司提供 4035 万元借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色润东供应链有限公司（现更名为：广西百色润东商贸有限公司）提供 4035 万元借款用于日常生产经营开支，借款期限为 2022 年 7 月 28 日至 2023 年 7 月 27 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。广西百色润东供应链有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

因全体股东均为关联方，本议案不涉及回避表决。

### （十六）审议通过《关于补充确认向百色慧澄水务建设科技有限公司提供 635 万

## 元借款暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

为支持参股公司百色慧澄水务建设科技有限公司（以下简称“百色慧澄”）业务发展，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向百色慧澄提供 635 万元借款（大写：陆佰叁拾伍万元整），借款期限为 2022 年 1 月 25 日至 2024 年 1 月 24 日，借款利率为 4.83%/年，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司为前述借款向本公司提供担保。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。百色慧澄系公司参股子公司，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十七）审议通过《关于补充确认向广西百色城市建设投资发展集团有限公司提供 650 万元借款暨关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向广西百色城市建设投资发展集团有限公司提供 650 万元借款用于日常生产经营开支，借款期限为 2023 年 2 月 28 日至 2024 年 2 月 27 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。广西百色城市建设投资发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

因全体股东均为关联方，本议案不涉及回避表决。

(十八) 审议通过《关于补充确认向广西百色绿城发展集团有限公司提供 300 万元借款暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2022 年 9 月 9 日，公司控股股东广西百色绿城发展集团有限公司因资金周转需要，公司向广西百色绿城发展集团有限公司提供 300 万元借款，借款期限为 2022 年 9 月 9 日至 2022 年 11 月 8 日。截止目前，该笔借款已经全部回收。前述借款构成关联方非经营性资金占用，现予以补充确认。

广西百色绿城发展集团有限公司是公司控股股东，直接持有公司 90% 的股份。本次交易事项构成关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,800,000 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案广西百色绿城发展集团有限公司已回避表决。

(十九) 审议通过《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《关于 2022 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 股，占本次股东大会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

本议案不涉及回避表决。

(二十) 审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《关于 2022 年年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见专项说明的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二十一) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司生产经营及业务发展规划情况，公司对 2023 年度日常性关联交易进行了合理的预计，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

因全体股东均为关联方，本议案不涉及回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦律师事务所

（二）律师姓名：何尔康、马宁

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会召集程序、召开程序、出席本次股东大会的人员、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《业务规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

《北京市中伦律师事务所关于广西百色右江水务股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日