

证券代码：836979

证券简称：惠民水务

主办券商：东北证券

包头惠民水务股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 11 日
- 会议召开地点：公司三楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长徐保军先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 170,073,600 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
- 公司董事会秘书未列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

董事会总结 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 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

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

监事会总结 2023 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

(四) 审议通过《2023 年度财务报告》的议案

1. 议案内容：

报告 2023 年度公司财务工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 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

本议案无回避表决情况。

(五) 审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

报告 2023 年度财务决算结果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 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

本议案无回避表决情况。

(六) 审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

报告 2024 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 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

本议案无回避表决情况。

(七) 审议通过《2023 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 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

本议案无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2024 年与关联方发生日常性关联交易事项。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 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

本议案内容涉及关联交易，关联股东应回避表决。但由于全体参会股东均为本次关联交易的关联方，若关联股东回避将导致本议案无法形成有效表决，根据《公司章程》第七十九条规定，全体参会股东均不予回避。

(九) 审议通过《关于补充确认 2023 年超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因实际经营发展需要，公司 2023 年与关联方实际发生日常性关联交易金额超出预计金额，现予以补充确认。议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认 2023 年超

出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 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

本议案内容涉及关联交易，关联股东应回避表决。但由于全体参会股东均为本次关联交易的关联方，若关联股东回避将导致本议案无法形成有效表决，根据《公司章程》第七十九条规定，全体参会股东均不予回避。

（十）审议通过《关于补充确认银行借款的议案》

1. 议案内容：

公司因业务发展需要，向中国银行昆都仑区支行借款 1000 万元，借款期限为 3 年，自 2023 年 2 月 28 日至 2026 年 2 月 22 日，借款用途为用于支付内外管网维修及水站维护所需相关费用。公司控股股东包头市水务（集团）有限公司提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 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

本议案涉及关联事项，因为公司纯受益行为，免于按照关联交易方式进行审议，故无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,073,600 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：内蒙古建中律师事务所

(二) 律师姓名：杨明、郭瑞鹏

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《包头惠民水务股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》；

(二) 《内蒙古建中律师事务所关于包头惠民水务股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

包头惠民水务股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 12 日