

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

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 30 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长于永庄
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》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 538,244,782.00 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 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2023 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司监事会根据法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》等规定，编制了《2023 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 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《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2023 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 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。

（四）审议通过《关于 2023 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行 2023 年度财务审计，并出具了 2023 年年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 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 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营计划和财务状况，结合财务报表数据，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 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 2023 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务快速、持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及控股子公司基于业务需求及实际情况对 2024 年度日常性关联交易总额进行预计，后续根据业务开展的需要，由公司或公司控股子公司签署具体相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 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

本次出席会议的股东均为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无法做出有效的股东大会决议，故本次会议的议案不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：内蒙古信延律师事务所

(二) 律师姓名：李孔、冯治文

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序、表决结果等事宜均符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

经与会股东代表签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司2023年年度股东大会决议》；

内蒙古信延律师事务所《关于鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书》（信法意见[2024]第21号）。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2024年5月7日