

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

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 5 月 22 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：董事长张良纯
- 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 50,410,113 股，占公司有效表决权股份总数的 99.92%。

(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.公司财务总监出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数5041.0113万股，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，无需回避表决。

(二) 审议通过《公司 2023 年利润分配预案的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数5041.0113万股，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，无需回避表决。

(三) 审议通过《公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数5041.0113万股，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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数5041.0113万股，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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数5041.0113万股，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，无需回避表决。

（六）审议通过《公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数5041.0113万股，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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司 2023 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 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数5041.0113万股，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，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2023 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数5041.0113万股，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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网上披露的

公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数5041.0113万股，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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于2023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2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数5041.0113万股，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，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2024年4月26日在全国股份转让系统官网上披露的公司《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2024-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数5041.0113万股，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，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：郑瑞婷律师、王紫婷律师

(三) 结论性意见

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 2023 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 2023 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

2024 年 5 月 24 日