

证券代码：872578

证券简称：巴中公用

主办券商：开源证券

## 巴中市公用事业投资集团股份有限公司

## 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 30 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 王良春先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、符合《中华人民共和国公司法》《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 188,890,265 股，占公司表决权股份总数的 100%。

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 5 人，列席 4 人，董事张界平因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

## 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：

公司董事会在 2023 年的工作中，本着对全体股东负责的精神，认真履职尽责、执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施，不断规范公司法人治理结构，恪尽职守、勤勉尽责，为董事会科学决策和规范运作做出了富有成效的工作，有效地保障了公司和全体股东的利益，对此，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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：

2023 年，公司监事会认真履行监督职责，严格审阅公司财务报告，加强对公司经营管理及财务状况的监督，推动其提升经营管理水平和财务信息披露质量，加强对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性监督，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。根据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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《关于〈2023 年年度报告〉及〈2023 年年度报告摘要〉的议案》

##### 1. 议案内容：

为进一步提高公司规范运作水平，确保对 2023 年度报告信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等法律、法规及规范性文件，结合公司实际，编制了定期报告《2023 年年度报告》，并选取其重要内容编制了《2023 年年度报告摘要》。

详细内容参见公司 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度报告》（公告编号：2023-013）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2023-014）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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《关于修订〈巴中市公用事业投资集团股份有限公司公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件相关规定，参照公司控股股东发布的《公司章程指引（节选）》，为开展售电新业务，推进公司业务多元化延伸，公司拟修改经营范围，并同步修订《巴中市公用事业投资集团股份有限公司章程》。

详细内容参见公司 2023 年 4 月 26 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告

编号：2024-016)。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## 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《关于〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》的规定，将公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况予以汇报。

详细内容参见公司 2024 年 4 月 26 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《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-017）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2023 年年度财务决算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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，无需回避表决。

## （七）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《公司法》《会计法》《公司章程》《董事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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《关于利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度利润分配方案如下：每 10 股拟派发现金股利 1.217305 元（含税），以股本 188,890,265 股，拟派发现金股利 22,993,706.40 元。

详细内容参见公司 2024 年 4 月 26 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》的相关规定，结合巴中市公用事业投资集团股份有限公司业务发展需要，对 2024 年度日常性关联交易进行了合理预计。

详细内容参见公司 2024 年 4 月 26 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,046,800 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

本议案涉及关联交易，关联股东巴中市国有资本运营集团有限公司回避表决。

#### （十）审议通过《关于前期重大差错更正的专项说明的议案》

##### 1. 议案内容：

为确保公司对外披露信息的真实性、合法性，经公司聘请的大华会计师事务所审计，认为公司前期会计信息披露存在差错，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定现予以更正，并出具专项说明。

详细内容参见公司 2024 年 4 月 26 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《前期会计差错更正公告》（公告编号：2024-020）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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《关于投资实施巴中市中心城区老居民小区提质增压工程的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步做好供水压力优化调控，解决中心城区老居民小区高层长期欠压缺水的问题，切实保障居民用水安全，经工程管理部组织技术信息中心、全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司研究，拟启动实施巴中市中心城区老居民小区提质增压工程。

详细内容参见公司 2024 年 4 月 26 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《关于工程项目投资的公告》（公告编号：2024-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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。

## （十二）审议通过《投资实施巴中市城区老旧小区燃气设施更新改造项目的议案》

### 1. 议案内容：

为进一步解决中心城区老旧管网漏损问题、提高公司经济效益，经工程管理部组织技术信息中心、全资子公司巴中市兴圣天然气有限责任公司研究，拟启动实施巴中市城区老旧小区燃气设施更新改造项目。

详细内容参见公司 2024 年 4 月 26 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《关于工程项目投资的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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。

（十三）审议通过《投资实施巴中市中心城区供水老旧管网漏损治理及智能化改造工程的议案》

1. 议案内容：

为进一步解决中心城区老旧管网漏损问题、提高公司经济效益，经工程管理部组织技术信息中心、全资子公司巴中市圣泉自来水有限公司研究，拟启动实施巴中市中心城区供水老旧管网漏损治理及智能化改造工程。

详细内容参见公司 2024 年 4 月 26 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《关于工程项目投资的公告》（公告编号：2024-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,890,265 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：四川明炬（巴中）律师事务所

（二）律师姓名：严政、李琴

（三）结论性意见



四川明炬（巴中）律师事务所认为，公司此次股东大会的召集人、召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，以及表决方式和表决程序、表决结果均符合《公司法》、《企业国有资产法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

（二）《四川明炬（巴中）律师事务所关于巴中市公用事业投资集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

巴中市公用事业投资集团股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 31 日