

证券代码：835283

证券简称：ST 节水股

主办券商：长城证券

吉林省节水灌溉发展股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会决议公告

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：2025 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：董事高东亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《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 8 人，持有表决权的股份总数 110,390,499 股，占公司表决权股份总数的 73.5937%。

（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 6 人，列席 2 人，董事高鹏、张晓坤、赵永财、史常水因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事刘会波、王贵因工作原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理高东亮列席会议，公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司第三届监事会监事变更的议案》

1. 议案内容：

根据吉林省水务投资集团有限公司吉水投干〔2024〕15号通知精神，拟免去刘会波吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事会监事、监事会主席职务；根据吉林省水利水电工程局集团有限公司吉水工党〔2024〕78号文件精神，拟推荐王洪源为吉林省节水灌溉发展股份有限公司监事候选人，任期至第三届监事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,390,499 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

无

(二) 审议通过《关于提名刘会波同志为董事的议案》

1. 议案内容：

按照省国资委要求，根据吉林省水务投资集团有限公司“吉水投干〔2024〕15号”通知精神，拟提名刘会波同志为吉林省节水灌溉发展股份有限公司董事候选人，任期至第三届董事会届满。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 110,390,499 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

无

三、备查文件目录

《吉林省节水灌溉发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

吉林省节水灌溉发展股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 22 日