

证券代码：300021

证券简称：大禹节水

公告编号：2017-032

## 大禹节水集团股份有限公司

### 关于2016年年度股东大会审议议案变更

### 暨召开2016年年度股东大会通知的补充公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年04月06日召开了第四届董事会第三十一次会议，并于2017年04月08日在指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告了《第四届董事会第三十一次会议决议公告》、《第四届监事会第二十一次会议决议公告》、《关于召开2016年年度股东大会的通知》等内容。

公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》等事项。公司作为农田水利领域的领军企业，坚决执行国家发展政策和战略方针，积极落实监管部门的监管导向和监管理念，切实维护广大股东利益，经公司控股股东王浩宇先生提议：拟变更公司第四届董事会第三十一次会议审议通过的《2016年度利润分配预案》议案的部分内容，将“以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股”变更为“以截止2016年12月31日公司总股本318,944,275股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元人民币（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增15股”。2017年04月13日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十二次会议审议并通过《关于变更〈公司2016年度利润分配预案〉的议案》。

变更后的《2016年度利润分配预案》的内容为：经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》（信会师报字[2017]第 ZG11210 号）确认，2016

年公司实现净利润（母公司）-37,597,409.04 元。根据公司章程规定，提取 10%法定盈余公积金 0 元，提取 5%任意盈余公积金 0 元，加上年结存未分配利润 81,473,961.24 元，截至 2016 年 12 月 31 日，可供投资者分配的利润 43,876,552.20 元；公司年末资本公积余额 710,073,802.76 元。基于对公司未来良好发展预期，综合考虑公司 2016 年度的盈利水平和整体财务状况，为优化公司股本结构及回应广大投资者的合理诉求，与所有股东分享公司经营成果，经董事会研究决定，本年度拟以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 318,944,275 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），**同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 15 股。**

变更后的《2016 年度利润分配预案》替代原利润分配预案，提交公司 2016 年度股东大会审议。

#### 一、召开会议的基本情况

1、召集人：大禹节水集团股份有限公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：经本公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开2016年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、召开会议时间：

现场会议召开时间：2017年5月5日（星期五）上午9:00

网络投票时间：2017年5月4日（现场股东大会召开前一日）-2017年5月5日（现场股东大会结束当日）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2017年5月4日15:00 至2017年5月5日15:00 的任意时间。

4、现场会议地点：酒泉市肃州区解放路290号大禹节水三楼会议室

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。

（1）公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(2) 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## 6、会议出席对象

(1) 截至2017年4月28日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的见证律师。

## 二、会议审议议案

1、审议公司《2016年度董事会工作报告》

2、审议公司《2016年度监事会工作报告》

3、审议公司《2016年年度报告》及其摘要

4、审议公司《2016年度财务决算报告》

5、审议公司《2016年度利润分配预案》

6、审议《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

7、审议公司《独立董事2016年度述职报告》

8、审议《关于审批公司2017年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案》

9、审议《关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案》

上述议案经公司第四届董事会第三十一次会议审议通过，其中议案五经公司控股股东王浩宇提议变更后，又经公司第四届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网本公司于2017年4月8日、2017年4月13日披露的相关公告。

### 三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	提案 1（2016 年度董事会工作报告）	√
2.00	提案 2（2016 年度监事会工作报告）	√
3.00	提案 3（2016 年年度报告及其摘要）	√
4.00	提案 4（2016 年度财务决算报告）	√
5.00	提案 5（2016 年度利润分配预案）	√
6.00	提案 6（关于续聘公司 2017 年度审计 机构的议案）	√
7.00	提案 7（独立董事 2016 年度述职报告）	√
8.00	提案 8（关于审批公司 2017 年度贷款 信用额度并授权董事 长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案）	√
9.00	提案 9（关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议 案）	√

### 四、会议登记办法

#### 1、登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真在2017年5月4日17:00 前送达大禹节水集团股份有限公司证券部。来信请寄：酒泉市肃州区解放路290号大禹节水集

团股份有限公司证券部。邮编：735009（信封请注明“股东大会”字样）。

2、现场登记时间：2017年5月4日（星期四）上午9:00至11:30，下午14:30至17:30。

3、现场登记地点：酒泉市肃州区解放路290号大禹节水集团股份有限公司证券部。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、网络投票的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票，网络投票的操作流程详见附件三。

五、其他事项

1、联系方式：

集团公司联系电话：0937—2689028

集团公司传真：0937-2688963

天津公司联系电话：022-59679312

联系人：王光敏、谢刚

2、本次股东大会为现场会议，会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

六、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的第四届董事会第三十一次、三十二次会议决议；

2、深交所要求的其它文件。

大禹节水集团股份有限公司董事会

2017年4月13日

附件：

- 1、《股东参会登记表》
- 2、《授权委托书》
- 3、《网络投票操作流程》

附件一

股东参会登记表

姓名/公司名称		身份证号/营业执照号码	
股东账号		持股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		备注	

## 附件二

### 授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席大禹节水集团股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

提案编码	提案名称	表决意见		
		同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案			
1.00	提案 1（2016 年度董事会工作报告）			
2.00	提案 2（2016 年度监事会工作报告）			
3.00	提案 3（2016 年年度报告及其摘要）			
4.00	提案 4（2016 年度财务决算报告）			
5.00	提案 5（2016 年度利润分配预案）			
6.00	提案 6（关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案）			
7.00	提案 7（独立董事 2016 年度述职报告）			
8.00	提案 8（关于审批公司 2017 年度贷款信用额度并授权董事长在贷款信用额度内签署相关法律文书的议案）			
9.00	提案 9（关于公司董事会授权董事长对外投资审批权限的议案）			

委托股东姓名及签章：\_\_\_\_\_

身份证或营业执照号码：\_\_\_\_\_

委托股东持股数：\_\_\_\_\_

委托人股票账号：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_

附注：1、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；2、单位委托须加盖单位公章；3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

### 网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，现对网络投票的相关事宜说明如下：

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：365021                      投票简称：大禹投票。

2、填报表决意见

对本次股东大会审议的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2017年5月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月4日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2017年5月5日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。