

证券代码：873242

证券简称：陕西水电

主办券商：海通证券

陕西省地方电力水电股份有限公司

2019 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

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 12 日
- 2.会议召开地点：陕西省地方电力水电股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：宋建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 215,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事李屹、李晓明因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司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《陕西省地方电力水电股份有限公司 2019 年年度报告》及《陕西省地方电力水电股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 215,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(二) 审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 215,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(三) 审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 215,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，审议《公司 2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 215,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，审议《公司 2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 215,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

（六）审议通过《公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，结合公司 2019 年度经营业绩，为保障经营资金

需求，公司 2019 年度计划不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 215,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟修订<公司章程>的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 215,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

(八) 审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

表决结果为：同意股数 215,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

根据《公司章程》规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系，全体股东不予回避。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：陕西方益律师事务所

(二) 律师姓名：刘卫华、刘先梅

(三) 结论性意见

本次公司股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会会议人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会会议的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《陕西省地方电力水电股份有限公司 2019 年年度股东大会决议》；
- 2、陕西方益律师事务所关于陕西省地方电力水电股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

陕西省地方电力水电股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 13 日