

证券代码：871996

证券简称：水润天下

主办券商：开源证券

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

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 7 月 20 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,980,000.00 股，占公司表决权股份总数的 99.93%。

（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 2 人，监事魏永录因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议《2019年年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,980,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2019年年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议《2019年年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,980,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议《公司 2019 年年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,980,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(四) 审议通过《公司 2020 年年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，审议《公司 2020 年年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,980,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(五) 审议通过《公司<2019 年年度报告>及摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2020 年 6 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-027）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,980,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定，公司拟续聘北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,980,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

(七) 审议否决《公司2019年年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

考虑到公司当前的实际经营和现金流情况，在兼顾股东的合理资金回报和公司中长期发展规划的基础上，根据《公司章程》及相关规定，现提议：2019年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,980,000.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东法制盛邦（东莞）律师事务所

(二) 律师姓名：祁雪君、黄婉庭。

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会会议

召集人资格和出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规、规范性文件和公司现行有效之《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；
- （二）《广东法制盛邦（东莞）律师事务所关于深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市水润天下健康饮用水科技股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 21 日