

证券代码：838040

证券简称：南水股份

主办券商：南京证券

## 南京市水利规划设计院股份有限公司 第二届职工代表大会第一次会议决议公告

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、会议的召开的出席情况

南京市水利规划设计院股份有限公司（以下简称“公司”）第二届职工代表大会第一次会议于2020年11月24日召开，本次会议采取现场表决方式。2020年11月16日，公司以书面方式通知全体职工代表。本次会议出席会议的职工代表61人，参与表决61人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、议案审议和表决情况

会议以现场表决的方式审议如下议案：

（一）审议通过《公司第一期员工持股计划（修订稿）》

#### 1. 议案内容

具体内容请见公司于2020年11月16日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台<http://www.neeq.com.cn/>上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司第一期员工持股计划（草案）（修订稿）》，公告编号为2020-063。

#### 2. 本议案表决结果

同意票数为39票；反对票数为0票；弃票数为0票。

#### 3. 回避表决情况：

本次职工代表大会出席的职工代表李荣、李晖等22人为公司第一期员工持股计划授予对象，对此议案回避表决。

（二）审议通过《公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》

### 1. 议案内容

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司第一期员工持股计划授予的参与对象名单（修订稿）》，公告编号为 2020-064。

### 2. 本议案表决结果

同意票数为 39 票；反对票数 0 票；弃票数为 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本次职工代表大会出席的职工代表李荣、李晖等 22 人为公司第一期员工持股计划授予对象，对此议案回避表决。

## （三）审议通过《员工持股计划管理办法》

### 1. 议案内容

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/>上披露的《南京市水利规划设计院股份有限公司员工持股计划管理办法》，公告编号为 2020-059。

### 2. 本议案表决结果

同意票数为 39 票；反对票数 0 票；弃票数为 0 票。

### 3. 回避表决情况：

本次职工代表大会出席的职工代表李荣、李晖等 22 人为公司第一期员工持股计划授予对象，对此议案回避表决。

## 三、备查文件目录

《南京市水利规划设计院股份有限公司第一届职工代表大会第一次会议决议》

南京市水利规划设计院股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 24 日