

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

### 2020年第四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：2020年12月1日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：徐惠民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《南京市水利规划设计院股份有限公司章程》及《南京市水利规划设计院股份有限公司股东大会议事规则》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 36 人，持有表决权的股份总数 33,051,601 股，占公司有效表决权股份总数的 91.33%。

##### （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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事曹洋因出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于调整实施〈公司库存股激励方案〉的议案》

#### 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关于调整实施〈公司库存股激励方案〉的公告》，公告编号为2020-056。

#### 2、表决结果

表决结果：同意股数 18,255,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避情况

本议案存在回避表决情况。股东朱杰等 23 人为此次持股计划授予对象，合计持有 14,796,183 股，回避该项表决。

### （二）审议通过《公司第一期员工持股计划（草案）（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、表决结果

表决结果：同意股数 18,255,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3、回避情况

本议案存在回避表决情况。股东朱杰等 23 人为此次持股计划授予对象，合计持有 14,796,183 股，回避该项表决。

### （三）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、表决结果

表决结果：同意股数 18,255,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避情况

本议案存在回避表决情况。股东朱杰等 23 人为此次持股计划授予对象，合计持有 14,796,183 股，回避该项表决。

#### （四）审议通过《关于签署第一期员工持股计划授予协议的议案》

### 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、表决结果

表决结果：同意股数 18,255,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3、回避情况

本议案存在回避表决情况。股东朱杰等 23 人为此次持股计划授予对象，合计持有 14,796,183 股，回避该项表决。

#### （五）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、表决结果

表决结果：同意股数 18,255,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避情况

本议案存在回避表决情况。股东朱杰等 23 人为此次持股计划授予对象，合计持有 14,796,183 股，回避该项表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划事宜的议案》

### 1、议案内容

为保证公司第一期员工持股计划相关事宜的顺利进行，特提请股东大会授权董事会办理本次员工持股计划的一切相关事宜。授权期限为股东大会审议通过之日起一年。具体授权内容包括但不限于：

- 1) 授权董事会负责拟定、修改本员工持股计划，办理本员工持股计划的变更和终止。
- 2) 授权董事会实施本员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人，办理本员工持股计划所购买股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜，以及签署与本员工持股计划设立、变更或终止等有关的一切法律文件。
- 3) 在有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本员工持股计划有关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

## 2、表决结果

同意股数 33,051,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3、回避情况

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《2020年半年度利润分配方案》

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2020年半年度权益分派预案公告》公告编号为2020-060。

2、表决结果

同意股数 33,051,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避情况

本议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《南京市水利规划设计院股份有限公司2020年第四次临时股东大会会议决议》

南京市水利规划设计院股份有限公司

董事会

2020年12月2日