

证券代码：837406

证券简称：水利股份

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 3 月 1 日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市包河区徽州大道 780 号宝利丰平安国际金融中心写字楼 9 楼 901 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：董事长汪善功先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 34 人，持有表决权的股份总数 3852.95 万股，占公司有表决权股份总数的 75.98%。

（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 4 人，董事赵玉满因出差在外缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据企业经营发展需要及《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2021-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3852.95 万股，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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

为进一步提高公司资金使用效率，增加收益，公司及其子公司拟在保证不影响主营业务发展，确保公司日常经营资金需求并保证资金

安全的前提下，利用公司闲置资金购买银行理财产品，获取资金收益。委托理财额度自股东大会审核通过后一年内单笔不超过人民币 1,000 万元，任意时点累计不超过 5,000 万元。本次使用自有闲置资金购买理财产品的期限，自股东大会审议通过起一年内有效，并授权公司管理层审批，由财务部具体操作并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 3852.95 万股，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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日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）上披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3481.16 万股，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. 回避表决情况

徐庆元、潘天长为关联股东，在对该议案表决时进行了回避表决。

(四) 审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日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）上披露的《安徽省水利物资股份有限公司第四届董事会第十六次决议公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2709.41 万股，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. 回避表决情况

汪善功为关联股东，在对该议案表决时进行了回避表决。

(五) 审议通过《关于向董监高等关联方借款的议案》

1. 议案内容：

由于公司中标了引江济淮重点工程等项目，中标金额大，供货时间集中，公司流动资金需求大幅增加；公司对外投资（设立合资公司），资金需求集中，银行贷款授信额度无法满足公司资金需求，为了缓解公司资金压力，公司决定：向本公司董监高等关联方借款 3000 万元，用于支持公司重大项目的投资建设和流动资金的不足。上述关联交易，未对公司经营产生不良影响，不存在损害公司和公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生不利影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。借款期限为一年，利息：参照中国人民银行同

期利率，具体由公司总经理办公会决定。

具体内容详见公司于2月2日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《安徽省水利物资股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2021-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1223.99 万股，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. 回避表决情况

汪善功、江海船、徐庆元、赵玉满、潘天长、王华、钟炎炎、梁永和丁成军等 9 人为关联股东，在对该议案表决时进行了回避表决。

（六）审议通过《关于为参股子公司安徽金浚建材有限公司申请交通银行授信提供不动产抵押担保》

1. 议案内容：

为业务发展需要，公司参股子公司安徽金浚建材有限公司拟向交通银行合肥花园街支行申请贷款，贷款总金额为人民币 1,500 万元，用于日常经营周转，具体内容以安徽金浚建材有限公司与交通银行合肥花园街支行签订的借款合同为准。按照银行要求，公司将为安徽金浚建材有限公司与合肥花园街支行申请贷款承担抵押担保，担保范围为主合同项下全部债务，以 1,500 万元为限，担保物为公司名下自有房产。

2. 议案表决结果：

同意股数 3481.16 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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. 回避表决情况

徐庆元、潘天长为关联股东，在对该议案表决时进行了回避表决。

（七）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构以来，该审计机构遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。其 2020 年为我公司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。现提议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度的审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2021 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3852.95 万股，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. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《安徽省水利物资股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 1 日