

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司

2020 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：2021 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》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 17 人，持有表决权的股份总数 30,365,100 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 3 人；
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《公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司工作实际，董事会编制了《2020 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2020 年度的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,365,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司工作实际，监事会编制了《2020 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2020 年度的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,365,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据公司 2020 年年度经营状况编制了公司《2020 年年度报告及其摘要》，详情见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2020 年

年度报告》、《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003、2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,365,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无关联股东回避表决的情况。

（四）审议通过《公司 2020 年度审计报告及财务报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2020 年度审计报告及财务报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,365,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无关联股东回避表决的情况。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2020 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,365,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《公司 2021 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2021 年实际产能及业务需要，综合 2021 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求进行编制。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,365,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无关联股东回避表决的情况。

（七）审议通过《公司 2020 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,365,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无关联股东回避表决的情况。

（八）审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

本公司聘请了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，该事务所认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，拟续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，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上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,365,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无关联股东回避表决的情况。

（九）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：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司对 2021 年度日常性关联交易进行了预计，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上披露的《预计 2021 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,365,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东衢州市水电发展有限公司回避表决，回避表决股数为 5,000,000 股。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：周华俐、郑令楠

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；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）《浙江九州治水科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》

（二）《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江九州治水科技股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 6 日