

证券代码：430573

证券简称：山水节能  
券

主办券商：海通证

## 湖南山水节能科技股份有限公司 2021年第三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11月18日
2. 会议召开地点：公司会议室三楼
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：瞿英杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于2021年10月26日经公司第四届董事会第二次会议审议通过，本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数54,463,100股，占公司有表决权股份总数的99.9322%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员无列席。

## 二、议案审议情况

### 1、审议《关于 2021 年半年度利润分配方案》

截止 2021 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润 135,535,688.54 元、资本公积 6,000,685.03 元、盈余公积 13,306,257.06 元。公司 2021 年半年度利润分配方案为：以权益分派实施分配时股权登记日的总股本为基数，向股权登记日在册股东：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6.00 元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意股数 54,463,100 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%。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《湖南山水节能科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

湖南山水节能科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 19 日