

证券代码：873242

证券简称：陕西水电

主办券商：海通证券

陕西省地方电力水电股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：张惟女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 215,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 1 月 7 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《董事监事换届公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 215,000,000 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。

（二）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 1 月 7 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第一届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-002）、《董事监事换届公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 215,000,000 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）审议通过《拟变更公司全称的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 1 月 7 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《关于拟变更公司全称的公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 215,000,000 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。

（四）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2022 年 1 月 7 日发布于股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《第一届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2022-001）、《关于拟修订公司章程公告》（2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 215,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
张雄堂	董事	任职	2022 年 1 月 22 日	2022 年第一次临时 时股东大会	审议通过

耿永明	董事	任职	2022年1月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
张惟	董事	任职	2022年1月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
高楠	董事	任职	2022年1月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
戴文喜	董事	任职	2022年1月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
王娇	监事	任职	2022年1月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过
李屹	监事	任职	2022年1月 22日	2022年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《陕西省地方电力水电股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

陕西省地方电力水电股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 24 日