

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 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 3 月 16 日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份 2 楼会议室
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：董事长赵玉满先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 33 人，持有表决权的股份总数 3766.28 万股，占公司表决权股份总数的 74.27%。

(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. 公司董事会秘书列席会议；

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 3 月 1 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：2022-001）

2. 议案表决结果：

同意股数 3766.28 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%。

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。

(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 3680.01 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.299%；反对股数 86.27 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.707%；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《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2021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 2022 年度的审计机构，聘期 1 年，负责本公司 2022 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 3766.28 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。

（四）审议通过《关于 2022 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

由于公司供应较多重大工程项目的材料（如引江济淮重点工程等项目），项目所需材料金额大，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：2022 年继续向公司董事、监事、高级管理人员及职工等关联方借款不超过 6000 万元，其中董事、监事、高级管理人员及其关联方借款不超过 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 and 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,207.07 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

赵玉满、汪善功、江海船、徐庆元、潘天长、梁永、王华、孟凡书等 8 人为关联股东，在对该议案表决时进行了回避表决。8 名关联股东所持股份总数为 2559.21 万股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 1207.07 万股。

（五）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：

1、安徽省水利物资股份有限公司（以下简称公司）2022 年度拟向安徽肥西农村商业银行股份有限公司高新支行申请授信额度 1,000 万元。该授信由合肥瑶海区乐水路 99 号 3 幢的房屋【皖（2019）合肥市不动产权第 1113771 号】为抵押担保，公司法人赵玉满及配偶周大林为公司向安徽肥西农村商业银行股份有限公司高新支行提供最高额担保。

2、安徽省水利物资股份有限公司（以下简称公司）2022 年度拟向合肥科技农村商业银行股份有限公司申请授信额度 1,500 万元。该授信由合肥瑶海区乐水路 99 号 2 幢的房屋【皖（2019）合肥市不动产权第 10140025 号】为抵押担保，公司法人赵玉满及配偶周大林为公司向合肥科技农村商业银行股份有限公司提供最高额担保。

3、公司 2022 年度拟向徽商银行股份有限公司蚌埠分行申请授信额度 550 万元。该授信额度由蚌埠分公司富丽商住楼为抵押【皖

【(2019)蚌埠市不动产权第 0053636】，公司法人赵玉满为公司向徽商银行股份有限公司蚌埠分行提供最高额担保。

4、公司 2022 年度拟向交通银行安徽省分行申请授信额度 1,000 万元。该授信额度由合肥瑶海区乐水路 99 号 1 幢的房屋【皖(2018)合肥市不动产权第 10038816 号】为抵押担保，公司法人赵玉满及配偶周大林，公司第一大股东汪善功及配偶麻佛岭为公司向交通银行股份有限公司安徽分行提供最高额无限连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 2343.02 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、赵玉满 2 人为关联股东，在对该议案表决时进行了回避表决。2 名关联股东所持股份总数为 1423.26 万股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 2343.02 万股。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《安徽省水利物资股份有限公司 2022 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

2022 年 3 月 16 日