

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 年第二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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份办公楼二楼会议室
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：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股份总数 3,684.85 万股，占公司表决权股份总数的 72.67%。

（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 3 人，董事徐庆元、汪涛因出差缺席；
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；

公司高级管理人员列席了股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司〈安徽省灌排水务科技有限公司〉的议案》

1. 议案内容：

本公司拟与安徽悠源贸易发展有限公司共同出资设立子公司安徽省灌排水务科技有限公司，通过对泵站等水利设施运行维护管理可以带动公司信息化、设备、配件售后等其他相应业务板块的发展和资源共享，有利于公司整体发展。本公司拟出资人民币 7,980,000.00 元，占注册资本的 66.50%，安徽悠源贸易发展有限公司拟出资人民币 4,020,000.00 元，占注册资本的 33.50%。

该议案具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《安徽省水利物资股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,598.58 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.66%；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 86.27 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.34%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《安徽省水利物资股份有限公司 2022 年第二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 6 月 16 日