

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

德蓝水技术股份有限公司

2021 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：2022 年 6 月 21 日
2. 会议召开地点：乌鲁木齐高新区北区工业园蓝天路 216 号公司二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：曾凡付
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》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 18 人，持有表决权的股份总数 7002.78 万股，占公司表决权股份总数的 67.1%。

（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；

4. 公司副总经理刘新、张如来、高莉、钱铖，财务总监李其坤出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2022-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,027,800 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事项无需回避表决。

（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2022-023。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,027,800 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事项无需回避表决。

（三）审议通过《2021年度报告全文及摘要》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》，公告编号分别为2022-020、2022-021。

2. 议案表决结果：

同意股数70,027,800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事项无需回避表决。

(四) 审议通过《2021年度财务决算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月1日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2022-019。

2. 议案表决结果：

同意股数70,027,800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事项无需回避表决。

(五) 审议通过《2022年度财务预算报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2022年6月1日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第五届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为2022-019。

2. 议案表决结果：

同意股数70,027,800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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项无需回避表决。

(六) 审议通过《2021 年度利润分配预案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2022-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,027,800 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事项无需回避表决。

(七) 审议通过《独立董事履职情况报告》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《独立董事履职情况报告》，公告编号为 2022-024。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,027,800 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事项无需回避表决。

(八) 审议通过《关于会计师事务所出具的〈控股股东、实际控制人及其关联方

资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,027,800 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事项无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为 2022-018。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,027,800 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事项无需回避表决。

（十）审议通过《关于审议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 6 月 1 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第五届董事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2022-019。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,027,800 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事项无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：新疆柏坤亚宣律师事务所
- （二）律师姓名：陈盈如、姚文东
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，通过的相关决议真实、合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《德蓝水技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- 2、《德蓝水技术股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 23 日