

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：2023 年 5 月 10 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 37 人，持有表决权的股份总数 4282.92 万股，占公司表决权股份总数的 84.47%。

（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〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《董事会决议公告》，（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4167.66 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.31%；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 115.26 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《监事会决议公告》，（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,238.48 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.96%；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 44.44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.04%。

3. 回避表决情况

无。

（三）审议通过《关于〈2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4238.48 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.96%；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 44.44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.04%。

3. 回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于〈2022 年财务决算报告〉和〈2023 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://http://www.neeq.com.cn>）上发布的《董事会决议公告》，（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4238.48 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.96%；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 44.44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.04%。

3. 回避表决情况

无。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://http://www.neeq.com.cn>）上发布的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4081.39 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.29%；反对股数 86.26 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.01%；弃权股数 115.26 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.7%。

3. 回避表决情况

无。

（六）审议通过《关于使用闲置资金购买银行短期理财产品的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于使用闲置资金购买短期理财产品的公告》(公告编号：2023-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4152.21 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.95%；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 130.71 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.05%。

3. 回避表决情况

无。

(七) 审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4167.66 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.31%；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 115.26 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.69%。

3. 回避表决情况

无。

(八) 审议通过《关于公司向普通员工借款的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《董事会决议公告》，(公告编号：2023-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4238.48 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.96%；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 44.44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.04%。

3. 回避表决情况

无。

(九) 审议通过《2023 年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

详情参见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《董事会决议公告》，(公告编号：2023-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1679.27 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.42%；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 44.44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.58%。

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。

(十) 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：

详情参见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上发布的《董事会决议公告》，(公告编号：2023-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,815.22 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.45%；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 44.44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.55%。

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。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：童韩军、王军

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《信息披露规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《安徽省水利物资股份公司 2022 年年度股东大会决议》

（二）《北京大成(合肥)律师事务所关于安徽省水利物资股份公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 10 日