

证券代码：871822

证券简称：ST 百水务

主办券商：恒泰长财证券

广西百色右江水务股份有限公司

2023 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：2023 年 10 月 30 日
2. 会议召开地点：公司六楼会议室
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：赵鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 168,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
公司全体董监高人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名赵鹏为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名赵鹏为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于提名黄耀凡为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名黄耀凡为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提名沈应聪为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名沈应聪为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于提名韦定吉为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名韦定吉为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于提名谢佳良为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。

现提名谢佳良为公司第三届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于提名朱崇发为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，现提名朱崇发为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于提名刘艳丽为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举，现提名刘艳丽为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司 2023 年第二次临时股东大会通过之日起至第三届监事会届满止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认通过广西壮族自治区百色电力有限责任公司向红城集团提供财务资助的议案》

1. 议案内容：

2022 年 1 月，公司控股股东广西百色红城发展集团有限公司因资金周转需要，公司通过广西壮族自治区百色电力有限责任公司间接向广西百色红城发展集团有限公司提供 1000 万元财务资助。前述事项构成关联方非经营性资金占用，现予以补充确认。截至 2022 年 12 月底，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

因全体股东均为关联方，如果回避，无法形成有效决议，因此上述议案不进行回避表决。

（九）审议通过《关于补充确认向广西百色润东商贸有限公司提供 4383.04 万元借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年 4 月，公司向广西百色润东商贸有限公司提供 4383.04 万元借款用于经营周转，借款期限为 2023 年 4 月 25 日至 2024 年 4 月 24 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。广西百色润东商贸有限公司与公司控股股东同受城投集团控制，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

因全体股东均为关联方，如果回避，无法形成有效决议，因此上述议案不进行回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认向广西百色城市建设投资发展集团有限公司提供 800 万元借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年 7 月 27 日，公司向广西百色城市建设投资发展集团有限公司（以下简称“城投集团”）提供 800 万元借款。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城投集团为公司控股股东的实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 8 月 1 日，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因全体股东均为关联方，如果回避，无法形成有效决议，因此上述议案不进行回避表决。

（十一）审议通过《关于补充确认向城投集团提供 200 万元借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

在确保不影响公司正常经营的情况下，公司向城投集团提供 200 万元借款用于日常生产经营开支，借款期限为 2023 年 8 月 1 日至 2024 年 7 月 31 日，借款年利率为 6.5%，到期本息结清。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。城投集团为公司控股股东的实际控制人，系公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

因全体股东均为关联方，如果回避，无法形成有效决议，因此上述议案不进行回避表决。

（十二）审议通过《关于补充确认汇通公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 30 万元借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2022 年 12 月 19 日，公司下属子公司百色市汇通水建工程有限责任公司（以下简称“汇通公司”）向广西百色试验区发展集团有限公司提供 30 万元借款用于经营周转。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截至 2022 年 12 月 29 日，该笔借款已全部归还。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

因全体股东均为关联方，如果回避，无法形成有效决议，因此上述议案不进行回避表决。

（十三）审议通过《关于补充确认汇通公司向城投集团提供 40 万元借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年 7 月 19 日，公司下属子公司汇通公司向城投集团提供 40 万元借款用于经营周转。城投集团为公司关联方，本次交易构成关联交易。截至 2023 年 7 月 31 日，该笔借款已全部归还。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

因全体股东均为关联方，如果回避，无法形成有效决议，因此上述议案不进行回避表决。

（十四）审议通过《关于补充确认汇通公司向城投集团提供 120 万元借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年 8 月 3 日，公司下属子公司汇通公司向城投集团提供 120 万元借款用于经营周转，城投集团为公司控股股东的实际控制人，为公司关联方，本次交易构成关联交易。截至目前，该笔借款已全部归还。因工作疏忽，上述交易时未及时审议，现进行补充确认。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

因全体股东均为关联方，如果回避，无法形成有效决议，因此上述议案不进行回避表决。

（十五）审议通过《关于补充确认向广西百色试验区发展集团有限公司提供 3980 万元借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2023 年 6 月，公司向广西百色试验区发展集团有限公司提供 3980 万元借款用于经营周转，借款期限为 2023 年 6 月 20 日至 2024 年 6 月 19 日，借款利率为 6.5%/年，到期本息结清。广西百色试验区发展集团有限公司为公司关联方，本次交易构成关联交易。截止目前，该笔借款仍在履行中。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

因全体股东均为关联方，如果回避，无法形成有效决议，因此上述议案不进行回避表决。

（十六）审议通过《关于补充确认通过百色慧澄水务建设有限公司向绿城集团提供财务资助暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

2021 年 2 月，公司控股股东广西百色绿城发展集团有限公司因资金周转需要，公司通过百色慧澄水务建设有限公司间接向广西百色绿城发展集团有限公司提供 600 万元财务资助。前述事项构成关联方非经营性资金占用，现予以补充确认。截至 2022 年 1 月，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

因全体股东均为关联方，如果回避，无法形成有效决议，因此上述议案不进行回避表决。

（十七）审议通过《关于补充确认通过南宁广泽钢管有限公司向绿城集团提供财务资助暨资金占用的议案》

1. 议案内容：

2021 年 7 月，公司控股股东广西百色绿城发展集团有限公司因资金周转需要，公司通过南宁广泽钢管有限公司间接向广西百色绿城发展集团有限公司提供 1400 万元财务资助。前述事项构成关联方非经营性资金占用，现予以补充确认。截至 2022 年 12 月，该笔资金已经全部回收。

前述借款未对公司的正常生产经营情况和财务状况造成不利影响。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 168,000,000 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

因全体股东均为关联方，如果回避，无法形成有效决议，因此上述议案不进行回避表决。

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
赵鹏	董事	任职	2023 年 10 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
黄耀凡	董事	任职	2023 年 10 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
沈应聪	董事	任职	2023 年 10 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
韦定吉	董事	任职	2023 年 10 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
谢佳良	董事	任职	2023 年 10 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
朱崇发	监事	任职	2023 年 10 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
刘艳丽	监事	任职	2023 年 10 月 30 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广西百色右江水务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

广西百色右江水务股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 31 日