

证券代码：872155

证券简称：九州治水

主办券商：西南证券

浙江九州治水科技股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 16 人，持有表决权的股份总数 29,365,100 股，占公司有效表决权股份总数的 96.71%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司董事会工作实际，公司编制了《2023 年度董事会工作报告》，报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,365,100 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

无。

（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，结合公司监事会工作实际，公司编制了《公司 2023 年度监事会工作报告》，报告对公司监事会 2023 年度的工作情况作了详细的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,365,100 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

无。

（三）审议通过《公司 2023 年度审计报告及财务报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会聘请了立信中联会计师事务所（特殊普

通合伙)，对公司财务进行了审计，并编制了《公司 2023 年年度审计报告及财务报告》，反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,365,100 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

无。

（四）审议通过《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》的要求，公司董事会编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》，报告对公司 2023 年的经营情况的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,365,100 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

无。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司编制的 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况及经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,365,100 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

无。

（六）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2024 年度财务预算报告的编制遵循了谨慎性原则，在公司中长期发展战略框架内，充分考虑了 2024 年实际产能及业务需要，综合 2024 年宏观经济预期与企业产品需求预期、目前生产排产计划、新业务拓展计划等因素，在公司预算基础上，按相关要求编制。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,365,100 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

无。

（七）审议通过《公司 2023 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度实现净利润为 13,176,278.02 元，按《公司章程》的有关规定计提法定盈余公积金 1,317,627.80 元，2023 年末可供投资者分配的利润为 39,323,123.25 元，期末资本公积金共 8,581,178.01 元。

公司目前总股本为 3036.51 万股，本年度拟以权益派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税）。

详见公司在股转官网披露的编号为 2024-005 的《2023 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,365,100 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

无。

（八）审议通过《公司预计 2024 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

2024 年度日常性关联交易是与关联方发生提供设计服务取得设计收入的交易，关联方是公司机构股东衢州市水电发展有限公司。

详见公司在股转官网披露的编号为 2024-008 的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,365,100 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

关联方机构股东衢州市水电发展有限公司进行回避表决。

（九）审议通过《续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

本公司聘请了立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构，该事务所认真尽责，严格依照法律法规对公司进行审计，熟悉公司的业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

详见公司在股转官网披露的编号为 2024-006 的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,365,100 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

无。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒（杭州）律师事务所

(二) 律师姓名：周华俐、蒋周珂

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代表、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《浙江九州治水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

(二) 《北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江九州治水科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

浙江九州治水科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日