

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-002

河北润农节水科技股份有限公司

2025 年第一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：2025 年 1 月 7 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室。
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长薛宝松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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 10 人，持有表决权的股份总数 76,463,271 股，占公司有效表决权股份总数的 36.27%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 927,752 股，占公司有效表决权股份总数的 0.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

内容详见公司 2024 年 12 月 23 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于公司部分董事、监事、高级管理人员任免公告》(公告编号: 2024-071)。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举杨华林先生为第四届董事会非独立董事	76,010,520	99.41%	当选
1.02	选举丁辉俊先生为第四届董事会非独立董事	76,213,074	99.67%	当选
1.03	选举余娟女士为第四届董事会非独立董事	75,985,519	99.38%	当选
1.04	选举范亮先生为第四届董事会非独立董事	76,671,465	100.27%	当选

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
2.01	选举王晓清先生为第四届董事会独立董事	76,213,291	99.67%	当选
2.02	选举李玥女士为第四届董事会独立董事	75,985,519	99.38%	当选

4. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
3.01	选举刘权先生为第四届监事会非职工代表监事	76,213,295	99.67%	当选
3.02	选举陈峰先生为第四届监事会非职工代表监事	76,188,185	99.64%	当选

(二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	选举杨华林先生为第四届董事会非独立董事	475,001	51.20%	当选
1.02	选举丁辉俊先生为第四届董事会非独立董事	677,555	73.03%	当选
1.03	选举余娟女士为第四届董事会非独立董事	450,000	48.5%	当选
1.04	选举范亮先生为第四届董事会非独立董事	1,135,946	122.44%	当选
2.01	选举王晓清先生为第四届董事会独立董事	677,772	73.06%	当选
2.02	选举李玥女士为第四届董事会独立董事	450,000	48.50%	当选
3.01	选举刘权先生为第四届监事会非职工代表监事	677,776	73.06%	当选
3.02	选举陈峰先生为第四届	652,666	70.35%	当选

	监事会非职工代表监事			
--	------------	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：北京市康达律师事务所
- (二) 律师姓名：张宇佳、赵一翰
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、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
杨华林	董事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
丁辉俊	董事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
余娟	董事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
范亮	董事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王晓清	独立董事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李玥	独立董事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘权	监事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
陈峰	监事	任职	2025年1月7日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《河北润农节水科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

《北京市康达律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 8 日