

证券代码：830964

证券简称：润农节水

公告编号：2025-051

## 河北润农节水科技股份有限公司

### 2024 年年度股东会决议公告

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 5 月 8 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：副董事长薛宝松
- 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会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 116,714,375 股，占公司有效表决权股份总数的 46.86%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 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）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

#### 1.议案内容：

根据 2024 年度公司生产经营情况进行了总结回顾，针对公司 2025 年面临的机遇和挑战提出规划，董事会编制并提交了《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 116,714,375 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》议案

#### 1.议案内容：

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》中的相关规定，对 2024 年度的履职情况进行了总结，形成了《独立董事 2024 年度述职报告》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》（公告编号：2025-033、2025-034、2025-035）。

#### 2.议案表决结果：

2.01：《2024 年度独立董事述职报告（李光永）》同意股数 116,714,375 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%；

2.02：《2024 年度独立董事述职报告（李丽已离任）》同意股数 116,714,375 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%；

2.03：《2024 年度独立董事述职报告（马贵良已离任）》同意股数 116,714,375 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

### 1.议案内容：

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 116,714,375 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （四）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

### 1.议案内容：

根据公司 2024 年度的实际经营情况和结果，在充分考虑各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础和年度经营计划，编制了《2025 年度财务预算报告》。

### 2.议案表决结果：

同意股数 116,714,375 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （五）审议通过《2024 年年度权益分派预案》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度权益分派预案》（公告编号：2025-027）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 116,714,375 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （六）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-023）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-024）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 116,714,375 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （七）审议通过《2024 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-040）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 116,714,375 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%。

有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》（公告编号：2025-039）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 116,714,375 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于预计子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 16 日在北京证券交易所指定信息披露平台（[www.bse.cn](http://www.bse.cn)）披露的《关于预计子公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保事项的公告》（公告编号：2025-043）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 116,714,375 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容:

因公司实际控制人变更,根据股份转让协议的约定,公司拟对《公司章程》的部分内容进行修订。具体内容详见公司于2025年4月16日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-044)。

2.议案表决结果:

同意股数116,714,375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

不涉及关联交易,无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于预计2025年日常性关联交易》议案

1.议案内容:

具体内容详见公司于2025年4月16日在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-045)。

2.议案表决结果:

同意股数49,223,197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

涉及关联交易,关联股东湖北省乡村振兴投资集团有限公司回避表决。

(十二) 审议通过《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》议案

1.议案内容:

根据《薪酬管理制度》,结合公司2024年实际经营情况及2025年经营计划

和战略发展规划，公司制定了《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 68,355,287 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

关联股东薛宝松、张国峰、高维、王庆利回避表决。

## （十三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

2024 年度监事会对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部管理等方面进行核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，在此基础上编制了《2024 年度监事会工作报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 116,714,375 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## （十四）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	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
（五）	《2024 年年度权益分派预案》	100	100%	0	0%	0	0%
（十一）	《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》	100	100%	0	0%	0	0%

### 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、孙小迪

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次会议的召集人和出席人员资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

《河北润农节水科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议》

《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 2024 年年度股东会的法律意见书》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日