

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 15 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议以现场方式召开。
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长于永庄
- 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 538,244,782.00 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会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；
4. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2024 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，形成《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规、规范性文件以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，公司编制了《2024 年年度报告》及其摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了 2024 年度财务审计，并出具了 2024 年年度审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了《2024 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据 2025 年度公司经营计划和财务状况，结合财务报表数据，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2025 年度投资计划报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年度投资需求，编制了《2025 年度投资计划的报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司业务快速、持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度公司不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于追认 2024 年度日常性关联交易超额部分的议案》

1. 议案内容：

2024 年度，公司预计购买原材料、燃料和动力、接受劳务的关联交易金额为 1,100,000.00 元，实际发生金额 7,717,480.89 元，其中，6,226,080.70 元交易在发生前已完成事前审议程序，剩余与关联方交易的金额为 1,491,400.19 元，剩余部分超出预计的金额为 391,400.19 元，本次对 391,400.19 元进行追认审议。

2024 年度，公司预计与关联方发生的其他关联交易事项金额 58,065,000.00 元，实际与关联方交易金额 216,910,054.63 元，其中，公司单方面受益免于按照关联交易审议的关联方无息借款部分金额为 110,000,000.00 元，剩余部分金额为 106,910,054.63 元，剩余部分金额超出预计的金额为 48,845,054.63 元，本次对 48,845,054.63 元进行追认审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次出席会议的股东均为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无法做出有效的股东会决议，故本次会议的议案不回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司基于业务需求及实际情况对 2025 年度日常性关联交易总额进行预计，

后续根据业务开展的需要，由公司或公司控股子公司签署具体相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次出席会议的股东均为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无法做出有效的股东会决议，故本次会议的议案不回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：内蒙古信延律师事务所

（二）律师姓名：李孔、冯治文

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《治理规则》《信息披露规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

经与会股东代表签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司 2024 年年度股东会决议》；

内蒙古信延律师事务所关于鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司 2024 年年度股东会之法律意见书（信法意见[2025]第 19 号）。

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日