

证券代码：837406

证券简称：水利股份

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽省水利物资股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

安徽省合肥市瑶海区乐水路 99 号水利股份办公楼二楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长赵玉满先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 30 人，持有表决权的股份总数 3826.26 万股，占公司有效表决权股份总数的 75.46%。

（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 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；
公司高级管理人员列席了股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《委托理财的公告》(公告编号：2025-001)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3769.72 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.52%；反对股数 56.54 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.48%；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

无。

（二）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号：2025-002)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3826.26 万股，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

无。

（三）审议通过《关于向银行申请授信暨接受关联方担保的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3826.26 万股，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

无。

(四) 审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会全体董事在本届董事会期间严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。董事会工作报告就本届董事会的经营情况、董事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3826.26 万股，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

无。

(五) 审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

监事会工作报告就本年度监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了 2025 年度工作思路和工作重点。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3826.26 万股，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

无。

(六) 审议通过《关于〈2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登了《2024 年年度报告》(公告编号：2025-004) 具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3826.26 万股，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

无。

(七) 审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉和〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3826.26 万股，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

无。

(八) 审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2024 年年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-005)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3826.26 万股，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

无。

(九) 审议通过《关于公司对外借款的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于对外提供借款的公告》(公告编号：2024-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3781.82 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.84%；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 44.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.16%。

3. 回避表决情况

无。

(十) 审议通过《关于关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关联交易公告》(公告编号：2025-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1271.09 万股，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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为汪善功、赵玉满、徐庆元、江海船、潘天长、汪涛、王华、梁永、吴杰等 9 人。9 名关联股东所持股份总数为 2555.17 万股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 1271.09 万股。

(十一) 审议通过《关于公司从普通员工借款的议案》

1. 议案内容：

具体详见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统官网上(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第六届董事会第三次会议决议公告》(公告编号：2025-008)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2838.70 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.46%；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 44.44 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.54%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为应回避表决的关联股东名称为拟发生借款时的相关员工股东。回避表决的关联股东所持股份总数为 943.12 万股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 2883.14 万股。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：童韩军、王军

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《信息披露规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一)《安徽省水利物资股份公司 2024 年年度股东大会决议》

(二)《北京大成(合肥)律师事务所关于安徽省水利物资股份公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

安徽省水利物资股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日