

证券代码：837044

证券简称：德蓝股份

主办券商：申万宏源承销保荐

## 德蓝水技术股份有限公司

## 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

会议召开地点：乌鲁木齐高新区北区工业园蓝天路 216 号公司二楼会议室

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：张如来

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 56,039,000 股，占公司表决权股份总数的 53.70%。

## (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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司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》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-019）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,039,000 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

### （二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《第六届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2025-023）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,039,000 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

### （三）审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

#### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,039,000 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

#### （四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-019）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,039,000 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

#### （五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-019）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,039,000 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

#### （六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

##### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-019）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,039,000 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

#### （七）审议通过《独立董事履职情况报告》

##### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-020）

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,039,000 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

#### （八）审议通过《关于会计师事务所出具的〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉》

##### 1. 议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统官网上披露的《关于会计师事务所出具的〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉》

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,039,000 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

#### （九）审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构》

##### 1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,039,000 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

本议案不涉及关联事项，不需回避。

## 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：新疆柏坤亚宣律师事务所
- （二）律师姓名：陈星焯、王颖
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席或列席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效

## 四、备查文件

- 1、《德蓝水技术股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- 2、《德蓝水技术股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

德蓝水技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日