

证券代码：400242

证券简称：巴安 3

主办券商：西南证券

上海巴安水务股份有限公司 2024 年年度股东大会会议决议公告

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 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东大会在上海市青浦区章练塘路 666 号公司会议室召开。

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：过半数董事推举董事高红女士主持

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、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会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,437,508 股，占公司股份总数的 9.9195%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 66,437,508 股，占公司股份总数的 9.9195%。

（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 3 人，董事张华根先生、高山先生因有其他事项缺席；

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；

浙江京衡（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海巴安水务股份有限公司 2024 年年度报告》中“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,433,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9935%；反对股数 3,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 1,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0017%。

3. 回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,433,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9935%；反对股数 3,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 1,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0017%。

3. 回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,433,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9935%；反对股数 3,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 1,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0017%。

3. 回避表决情况

无

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,434,308 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 3,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（五）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：

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,434,308 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 3,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（六）审议通过《关于公司 2025 年度董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司董事会在股东单位任职的董事，不领取董事岗位薪酬；参与企业经营的董事，根据其在公司的具体任职情况领取相应的报酬，不再领取董事岗位薪酬。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,433,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9935%；反对股数 4,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0065%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（七）审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

公司监事会有 3 名监事组成。在本公司担任行政岗位的监事，按照行政职务领取薪酬，不再领取监事岗位津贴；未在本公司担任行政岗位的监事，不领取监事岗位津贴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,433,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9935%；反对股数 3,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 1,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0017%。

3. 回避表决情况

无

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,433,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9935%；反对股数 3,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 1,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0017%。

3. 回避表决情况

无

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海巴安水务股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,434,308 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9952%；反对股数 3,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《上海巴安水务股份有限公司提供担保公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,433,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9935%；反对股数 4,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0065%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,433,208 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9935%；反对股数 3,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0048%；弃权股数 1,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0017%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江京衡（上海）律师事务所

（二）律师姓名：王青松、董志昊

（三）结论性意见

本所认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2024 年年度股东大会决议；

2、浙江京衡（上海）律师事务所关于上海巴安水务股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

上海巴安水务股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日