

证券代码：837207

证券简称：ST 水发环

主办券商：中泰证券

水发环境科技股份有限公司  
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 16 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长刘鲁民
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定

#### （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 3 人，持有表决权的股份总数 59,043,600 股，占公司表决权股份总数的 73.23%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 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：

《2024 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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：

《2024 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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 2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

《2024 年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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〈2024 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2024 年度不进行分配。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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 年向水发集团下属企业发生日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2025 年拟发生以下日常性关联交易：向水发集团下属企业销售商品或提供劳务金额不超过人民币 2,000.00 万元，向水发集团下属企业采购商品或接受劳务金额不超过人民币 1,500.00 万元，现进行审议。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,029,000 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

关联股东水发众兴集团有限公司受水发集团有限公司控制，关联股东水发众兴集团有限公司是本议案的关联方，持有本公司股份 52,014,600 股，对本议案回避表决。

### （八）审议通过《关于控股股东 2025 年向公司提供财务资助的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司项目并购及水处理工程材料采购需要，预计公司控股股东水发众兴集团有限公司为公司提供资金支持，预计借款总金额不超过人民币 600.00 万元（具体借款金额以实际放款为准），借款利率参照同期银行贷款利率

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,029,000 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

关联股东水发众兴集团有限公司受水发集团有限公司控制，关联股东水发众兴集团有限公司是本议案的关联方，持有本公司股份 52,014,600 股，对本议案回避表决。

## （九）审议通过《关于〈未弥补亏损超实收股本总额且净资产为负〉的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司截至 2024 年 12 月 31 日未弥补亏损累计达 83,178,987.92 元，超过实收股本总额 80,622,630.00 元，且净资产为 -2,556,357.92 元。

公司亏损的主要原因如下：

- 经济衰退、通货膨胀等导致市场需求萎缩，成本上升；
- 市场饱和，价格战导致利润空间被压缩；
- 生产成本过高。

公司拟采取以下措施改善经营状况：

- 削减非核心开支，优化库存和应收账款；
- 调整战略方向，加强人员培训，积极开拓市场。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,043,600 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、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：北京市盈科（济南）律师事务所
- （二）律师姓名：梁金枢、脱可悦
- （三）结论性意见

本次股东会会议的召集、召开程序、出席本次股东会会议的人员资格及召集人资格、会议表决程序等均符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

《水发环境科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》

《北京市盈科（济南）律师事务所关于水发环境科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》

水发环境科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 20 日