

证券代码：832075

证券简称：东方水利

主办券商：开源证券

东方水利智能科技股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 22 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议现场召开地点为公司会议室

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：董事长陈启春先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司董事会于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议，通过决议决定召开 2024 年年度股东大会，公司董事会于 2025 年 4 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）刊登了本次年度股东大会的通知公告《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，满足召开年度股东大会应提前 20 天通知的要求。本次股东大会的召集程序符合有关法律、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 25 人，持有表决权的股份总数

71,659,792 股，占公司有表决权股份总数的 94.57%。

（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. 公司在任高级管理人员 6 人，列席 6 人；
5. 本公司聘请的四川航鑫律师事务所见证律师出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《关于做好挂牌公司 2024 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，提请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年度董事会工作情况编制了《2024 年度董事会工作报告》，提请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（三）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》《公司章程》《东方水利智能科技股份有限公司独立董事制度》等相关规定，编制了《东方水利智能科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告》，提请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度不进行利润分配》

1. 议案内容：

公司从长远发展战略考虑，为继续扩展业务，圆满实现公司预定的 2025 年经营目标，因此公司 2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年度生产经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》，提请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司董事会根据 2024 年度生产经营和 2025 年资金需求情况，编制了《2025 年度财务预算报告》，提请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（七）审议通过《关于拟续聘公司 2025 年度审计机构》

1. 议案内容：

根据公司的实际情况及与和信会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作情况，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，提请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（八）审议通过《关于对外投资设立全资子公司并授权董事会全权办理相关事宜》

1. 议案内容：

公司基于未来整体发展战略考虑，从有利于公司业务的拓展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展的角度出发，拟在西藏

自治区林芝市设立全资子公司。鉴于该全资子公司办理相关手续流程较多，特提请授权由董事会全权办理相关事宜。

对外投资设立全资子公司相关事宜详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

（九）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会根据 2024 年度监事会工作情况编制了《2024 年度监事会工作报告》，提请审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,659,792 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，不存在回避表决的情形。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川航鑫律师事务所

（二）律师姓名：杨永，陈小甫

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和东方水利智能科技股份有限公司《章程》的规定；会议召集人及出席会议人员的资格合法、有效；会议表决方式、表决程序符合现行法律、法规、规章及东方水利智能科技股份有限公司《章程》的规定，本次股

东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、经与会股东、列席董事、监事、高级管理人员、见证律师签字确认的《东方水利智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、由见证律师《四川航鑫律师事务所关于东方水利智能科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》。

东方水利智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日