

证券代码：873734

证券简称：康源水务

主办券商：国融证券

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

2025 年第五次临时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 8 月 22 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议以现场方式召开。

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：董事长王一珏

6. 召开情况合法合规性说明：

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第五次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 538,244,782.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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. 公司总经理、副总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事长薪酬的议案》

1. 议案内容：

为严格执行集团《出资企业负责人薪酬制度（试行）》，结合公司实际情况，确定董事长薪酬由基本年薪、绩效年薪、任期激励收入三部分构成。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟向关联方借款的议案》

1. 议案内容：

子公司鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司拟向关联方借款 2 亿元，用于置换高息贷款，降低企业财务费用，具体如下：

1. 拟向关联方鄂尔多斯市水务投资控股集团有限公司借款 1.1 亿元，借款期限 1 年，年利率不高于 3.2%，到期一次性还本付息；

2. 拟向关联方鄂尔多斯市水投林草生态建设有限公司借款 5,000 万元，借款期限 1 年，年利率不高于 3.2%，到期一次性还本付息；

3. 拟向关联方鄂尔多斯市水投惠源建设有限公司借款 2,000 万元，借款期限 1 年，年利率不高于 3.2%，到期一次性还本付息；

4. 拟向关联方鄂尔多斯市城市水务有限责任公司借款 2,000 万元，借款期限

3 年，年利率不高于 3.2%，按半年付息，2027 年还本 1,000 万元，2028 年还本 1,000 万元。鄂尔多斯市水投碧水惠源水务有限公司以对鄂尔多斯市城市水务有限责任公司的应收账款进行质押担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 538,244,782.00 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

本次出席会议的股东均为关联方，如全体出席会议的股东回避表决，将无法做出有效的股东会决议，故本次会议的议案不回避表决。

三、备查文件

经与会股东代表签字并确认的《鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

鄂尔多斯市水投康源水务股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 25 日