

证券代码：838122 证券简称：蒙水股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 内蒙古蒙水水资源股份有限公司

### 2026年第一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：2026年2月6日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

本次会议召开方式以现场会议及电子通讯会议形式召开。

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：董事长杨成瑜

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规章和《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 2 人，持有表决权的股份总数 113,418,900 股，占公司有表决权股份总数的 56.71%。

##### (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 0 人，列席 0 人；
  3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高管列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### (一) 《关于修订内蒙古蒙水水资源股份有限公司<信息披露管理制度>等五项制度的议案》

#### 1. 议案表决结果：

##### (1) 审议通过《承诺管理制度》

普通股同意股数 113,418,900 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%。

##### (2) 审议通过《关联交易管理制度》

普通股同意股数 113,418,900 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) 审议通过《募集资金管理办法》

普通股同意股数 113,418,900 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%。

##### (4) 审议通过《投资者关系管理制度》

普通股同意股数 113,418,900 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%。

##### (5) 审议通过《信息披露管理制度》

普通股同意股数 113,418,900 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%。

#### 2. 回避表决情况

出席会议的股东不涉及回避表决情况。

**(二) 审议通过《关于续聘北京兴昌华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》**

**1. 议案内容：**

公司已于 2026 年 1 月 16 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上刊登了本次股东会的通知公告 (2026-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 113,418,900 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**

出席会议的股东不涉及回避表决情况。

**(三) 审议通过《内蒙古蒙水水资源股份有限公司关于 2026 年日常性关联交易预计的议案》**

**1. 议案内容：**

公司已于 2026 年 1 月 16 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上刊登了本次股东会的通知公告 (2026-005)，本次会议的具体内容参见上述公告。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 11,418,900 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**

关联方内蒙古水务发展集团有限公司回避表决。

**(四) 审议通过《关于审议终止乌拉盖 PPP 项目投资、回收收益及注销项目公司**

**的议案》**

**1. 议案内容：**

公司已于 2026 年 1 月 16 日在全国股份转让系统官网([www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)) 上

刊登了本次股东会的通知公告（2026-005），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 113,418,900 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

出席会议的股东不涉及回避表决情况。

### 三、备查文件

- （一）《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《内蒙古蒙水水资源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议记录》。

内蒙古蒙水水资源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日