

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：董事长杨成渝
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)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)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)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