

证券代码：601368

证券简称：绿城水务

公告编号：临 2022-032

## 广西绿城水务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 09 月 09 日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	503,152,884
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	56.9839

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长黄东海主持本次会议。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东大会的所有议案。本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；

2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陆岩先生因工作原因未能出席本次会议；

3、董事会秘书出席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

### (一) 非累积投票议案

#### 1、 议案名称：关于修改公司股东大会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	502,346,884	99.8398	806,000	0.1602	0	0.0000

#### 2、 议案名称：关于修改公司董事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	502,346,884	99.8398	806,000	0.1602	0	0.0000

#### 3、 议案名称：关于修改公司监事会议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	502,346,884	99.8398	806,000	0.1602	0	0.0000

#### 4、 议案名称：关于修改公司独立董事制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	502,346,884	99.8398	806,000	0.1602	0	0.0000

5、议案名称：关于修改公司累积投票制实施细则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	502,346,884	99.8398	806,000	0.1602	0	0.0000

6、议案名称：关于修改公司募集资金管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	502,346,884	99.8398	806,000	0.1602	0	0.0000

7、议案名称：关于修改公司对外担保制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	502,346,884	99.8398	806,000	0.1602	0	0.0000

8、议案名称：关于修改公司内部控制制度——关联方交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	502,346,884	99.8398	806,000	0.1602	0	0.0000

9、议案名称：关于签订江南污水处理厂土地出让补充协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	52,642,411	99.6701	174,200	0.3299	0	0.0000

10、议案名称：关于续聘2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	502,978,684	99.9653	174,200	0.0347	0	0.0000

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
9	关于签订江南污水处理厂土地出让补充协议的议案	632,100	78.3951	174,200	21.6049	0	0.0000
10	关于续聘2022年度财务报表及内部控制审计机构的议案	632,100	78.3951	174,200	21.6049	0	0.0000

(三) 关于议案表决的有关情况说明

议案9涉及关联股东回避表决事项，关联股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：广西智尔律师事务所律师

律师：黎中利、邓泽明

## 2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

特此公告。

广西绿城水务股份有限公司董事会

2022年9月10日

### ● 上网公告文件

广西智尔律师事务所关于广西绿城水务股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书

### ● 报备文件

广西绿城水务股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议