

证券代码：837004

证券简称：舜禹水务

主办券商：兴业证券

安徽舜禹水务股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告

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：2018 年 5 月 10 日
- 2、会议召开地点：公司五楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长邓帮武
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 27 人，持有表决权的股份 111,175,512 股，占公司股份总数的 97.37%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度董事会工作情况予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意股数 111,175,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度监事会工作情况予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意股数 111,175,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 111,175,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算情况予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 111,175,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年审会计师事务所的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2018-034）。

2、议案表决结果：

同意股数 111,175,512 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2017 年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《2017 年年度报告》（公告编号：2018-025）、《2017 年年报摘要》（公告编号：2018-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 111,175,512 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于 2017 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于公司募集资金存放于实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2018-027）。

2、议案表决结果：

同意股数 111,175,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-028）。

2、议案表决结果：

同意股数 111,175,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2018-029）。

2、议案表决结果：

同意股数 111,175,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于〈公司前期会计差错更正〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》（公告编号：2018-030）。

2、议案表决结果：

同意股数 111,175,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2018年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn/>)披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号:2018-032)。公司《董事会议事规则》亦根据修订后的《公司章程》做相应修改。

2、议案表决结果:

同意股数111,175,512股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于补选及增选公司第一届董事会董事候选人的议案》

1、议案内容

鉴于2018年4月11日董事邓邦启因个人原因辞去所担任的董事职务,公司拟提名刘启斌、纪晓彦、施阳生为第一届董事会增补董事

候选人，任期自股东大会审议通过之日起至 2018 年 10 月第一届董事会任期届满时止。

2、议案表决结果：

同意股数 111,175,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十三) 审议通过《确认股东邓帮武、李广宏等关联方为公司提供反担保的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《安徽舜禹水务股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-031）。

2、议案表决结果：

同意股数 25,245,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东邓帮武、李广宏等 11 位股东，85,930,000 股回避表决。

(十四) 审议通过《关于授权董事会全权办理相关事项变更登记的议案》

1、议案内容

(1) 授权公司董事会根据股东大会通过的本次增加董事等事宜办理具体相关事宜；

(2) 就本次增加董事等事宜向全国中小企业股份转让系统有限责任公司和证券登记结算机构办理所需的备案、股份登记、挂牌转让等手续；

(3) 批准、签署与本次增加董事等事宜的文件、合同；

(4) 在本次增加董事等事宜完成后，办理《公司章程》中有关条款修改、工商变更登记等事宜；

(5) 办理与本次增加董事等事宜有关的其他一切事宜。

授权的有效期限：自股东大会审议通过本项授权之日起至本次增加董事等事宜相关事宜办理完毕之日止。

2、议案表决结果：

同意股数 111,175,512 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十五) 审议通过《与股东合肥北城水务投资基金(有限合伙)、合肥兴泰光电智能创业投资有限公司、池州中安创业投资基金合伙企业(有限合伙)、合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业(有限合伙)、滁州中安创业投资基金合伙企业(有限合伙)、亳州中

安天使投资基金合伙企业(有限合伙)签署<股份认购合同之补充协议>的议案》

1、议案内容

2017年10月30日公司包括实际控制人邓帮武、法定代表人李广宏等已与合肥北城水务投资基金（有限合伙）、合肥兴泰光电智能创业投资有限公司、池州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）、合肥中安庐阳创业投资基金合伙企业（有限合伙）、滁州中安创业投资基金合伙企业（有限合伙）、亳州中安天使投资基金合伙企业（有限合伙）签订了《股份认购合同》，现经友好协商，就当次定向发行所涉股份回购事项签订补充协议。

2、议案表决结果：

同意股数 6,280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东邓帮武、李广宏等 17 位股东，104,895,512 股回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京中银(合肥)律师事务所

律师姓名：徐永、程啸

结论性意见：

北京中银(合肥)律师事务所律师认为，安徽舜禹水务股份有限公司 2017 年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、

议案及表决程序符合法律、法规、相关规范性文件的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《安徽舜禹水务股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》；

（二）《北京中银（合肥）律师事务所关于安徽舜禹水务股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》。

安徽舜禹水务股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日