

证券代码：400119

证券简称：西创 5

主办券商：九州证券

内蒙古西水创业股份有限公司

2022 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：2023 年 5 月 16 日
2. 会议召开地点：乌海兴泰蓝海名都假日酒店会议室（内蒙古自治区乌海市海勃湾区学府路 1 号）
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郭予丰先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 720 人，持有表决权的股份总数 594,778,684 股，占公司有效表决权股份总数的 54.41%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 712 人，持有表决权的股份总数 168,367,592 股，占公司有效表决权股份总数的 15.40%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 6 人，独立董事杜业勤先生、吴振平先生、刘元

锁先生因公务原因缺席；

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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2022 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，董事会就公司 2022 年度董事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 563,114,933 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.68%；反对股数 13,575,298 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.28%；弃权股数 18,088,453 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.05%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《公司 2022 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，监事会就公司 2022 年度监事会工作情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 563,237,332 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.70%；反对股数 14,071,699 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.37%；弃权股数 17,469,653 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.94%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（三）审议通过《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2022年年度报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 565,785,933 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.13%；反对股数 10,986,698 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.85%；弃权股数 18,006,053 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.03%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（四）审议通过《公司2022年度财务决算报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年5月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《公司2022年年度股东大会会议资料》中的相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 566,156,433 股，占本次股东会有表决权股份总数的 95.19%；反对股数 10,217,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.72%；弃权股数 18,404,768 股，占本次股东会有表决权股份总数的 3.09%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（五）审议通过《公司2022年度利润分配方案》；

1. 议案内容：

鉴于公司可供股东分配的利润为负，公司拟定2022年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司于2023年4月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第八届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 550,471,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.55%；反对股数 21,878,351 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.68%；弃权股数 22,429,194 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.77%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(六) 审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 555,497,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 93.40%；反对股数 11,763,383 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.98%；弃权股数 27,517,790 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 4.63%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(七) 审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-011）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 553,016,691 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 92.98%；反对股数 19,353,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.25%；弃权股数 22,408,894 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.77%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；**1. 议案内容：**

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 561,630,723 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.43%；反对股数 11,169,099 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.88%；弃权股数 21,978,862 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.69%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

（九）审议否决《关于使用闲置资金回购公司股份并予注销的议案》；**1. 议案内容：**

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 170,512,827 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.67%；反对股数 424,261,657 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 71.33%；弃权股数 4,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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 (%)
5	公司 2022 年度 利润分配方案	165,506,682	78.88%	21,878,351	10.43%	22,429,194	10.69%
8	关于续聘会计 师事务所的议 案	176,666,266	84.20%	11,169,099	5.32%	21,978,862	10.48%
9	关于使用闲置 资金回购公司 股份并予注销 的议案	170,512,827	81.27%	39,297,200	18.73%	4,200	0.00%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：经世律师事务所
- (二) 律师姓名：单润泽、林东
- (三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 《公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二) 《经世律师事务所关于内蒙古西水创业股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

内蒙古西水创业股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日