

证券代码：838877

证券简称：水木环保

主办券商：东北证券

河南水木环保科技股份有限公司 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 3 月 1 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长王波
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规的规定及《公司章程》的相关规定。

（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 12 人，持有表决权的股份 23,221,200 股，占公司股份总数的 61.59%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案表决结果：

同意股数 23,221,200 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

(二) 审议通过《2017 年度监事会工作报告》

1、议案表决结果：

同意股数 23,221,200 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

(三) 审议通过《2017 年年度报告》及其摘要

1、议案表决结果：

同意股数 23,221,200 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

(四) 审议通过《2017 年度财务决算报告》

1、议案表决结果：

同意股数 23,221,200 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

(五) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案表决结果：

同意股数 23,221,200 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配方案及资本公积转增股本的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 23,221,200 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

(七) 审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司 2018 年度财务审计机构的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 23,221,200 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

(八) 审议通过《关于变更会计政策的议案》

1、议案表决结果：

同意股数 23,221,200 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%。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无关联方回避情况。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京市中闻律师事务所

律师姓名：张冠鹏、张鹏

结论性意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、会议召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》和公司现行章程的规定，会议作出的各项表决结果合法、

有效。

四、备查文件目录

（一）《河南水木环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会决议》

（二）《北京市中闻律师事务所关于河南水木环保科技股份有限公司 2017 年年度股东大会法律意见书》

河南水木环保科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日