

证券代码：600291

证券简称：西水股份

公告编号：2019-024

内蒙古西水创业股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

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个别及连带责任。

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：2019 年 5 月 22 日

(二) 股东大会召开的地点：包头市凯宾酒店会议室（内蒙古包头市青山区自由路与文化路交叉口东 200 米路南）

(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	29
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	254,847,827
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（%）	23.3149

(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。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭予丰先生主持，本次会议以现

场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(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 9 人，出席 8 人，独立董事吴振平先生因公务未能出席本次会议；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书苏宏伟先生出席本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：公司 2018 年度董事会工作报告

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	254,725,227	99.9518	122,600	0.0482	0	0.0000

2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告

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	254,725,227	99.9518	122,600	0.0482	0	0.0000
-----	-------------	---------	---------	--------	---	--------

3、议案名称：公司 2018 年年度报告全文及其摘要

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	254,725,227	99.9518	122,600	0.0482	0	0.0000

4、议案名称：公司 2018 年度财务决算报告

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	254,725,227	99.9518	122,600	0.0482	0	0.0000

5、议案名称：公司 2018 年度利润分配方案

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	254, 719, 727	99. 9497	121, 400	0. 0476	6, 700	0. 0027

6、议案名称：公司 2018 年度独立董事述职报告

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	254, 725, 227	99. 9518	96, 800	0. 0379	25, 800	0. 0103

7、议案名称：关于聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构的议案

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	254, 709, 027	99. 9455	138, 800	0. 0545	0	0. 0000

8、议案名称：关于修改<公司章程>部分条款的议案

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	254,635,227	99.9165	96,800	0.0379	115,800	0.0456

9、议案名称：关于修改<公司股东大会议事规则>部分条款的议案

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	254,725,227	99.9518	96,800	0.0379	25,800	0.0103

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股5%以上普通股股东	203,785,701	100	0	0	0	0
持股1%-5%普通股股东	49,705,512	100	0	0	0	0
持股1%以下普通股股东	1,228,514	90.5574	121,400	8.9488	6,700	0.4939
其中：市值50万以下普通股股东	41,110	24.2953	121,400	71.7452	6,700	3.9596
市值50万以上普通股股东	1,187,404	100	0	0	0	0

(三) 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(%)
1	公司 2018 年度 董事会工作报告	50,939,526	99.7599	122,600	0.2401	0	0
2	公司 2018 年度 监事会工作报告	50,939,526	99.7599	122,600	0.2401	0	0
3	公司 2018 年年度 报告全文及其摘要	50,939,526	99.7599	122,600	0.2401	0	0
4	公司 2018 年度 财务决算报告	50,939,526	99.7599	122,600	0.2401	0	0
5	公司 2018 年度 利润分配方案	50,934,026	99.7491	121,400	0.2377	6,700	0.0131
6	公司 2018 年度 独立董事述职报告	50,939,526	99.7599	96,800	0.1896	25,800	0.0505
7	关于聘请中汇 会计师事务所 (特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务和内控审计机构的 议案	50,923,326	99.7282	138,800	0.2718	0	0
8	关于修改<公司 章程>部分条款 的议案	50,849,526	99.5836	96,800	0.1896	115,800	0.2268
9	关于修改<公司 股东大会会议事 规则>部分条款 的议案	50,939,526	99.7599	96,800	0.1896	25,800	0.0505

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议议案 8 为特别决议事项，已获得议案有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本次会议不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决的情况。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：经世律师事务所

律师：单润泽、林东

2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》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

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

内蒙古西水创业股份有限公司
2019年5月23日