

证券代码：603903

证券简称：中持股份

公告编号：2024-028

## 中持水务股份有限公司

### 2023 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：2024 年 5 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路 66 号 B2 栋四楼 C402

(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	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	115,251,065
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.14

(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。

会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由公司董事长张翼飞先生主持，公司部分监事、高管及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》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 2 人，公司董事长张翼飞、董事喻正昕出席会议，董事杨庆华、陈德清、张俊、陈亚松、周运兰、朱岩、黄霞因工作原因未能出席；

2、 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事张克平、吴昌敏因工作原因未能出席；

3、 副总经理高志永、财务总监王海云、董事会秘书高远出席会议。

#### 二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司 2023 年年度报告及其摘要》

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	115,107,665	99.88	143,400	0.12	0	0.00

2、议案名称：《公司 2023 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	115,107,665	99.88	143,400	0.12	0	0.00

3、议案名称：《公司 2023 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	115,107,665	99.88	143,400	0.12	0	0.00

4、议案名称：《公司 2023 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	115,107,665	99.88	143,400	0.12	0	0.00

5、议案名称：《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

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	115,251,065	100.00	0	0.00	0	0.00

6、议案名称：《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》

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	3,686,781	100.00	0	0.00	0	0.00

7、议案名称：《关于 2024 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》

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	115,107,665	99.88	143,400	0.12	0	0.00

8、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

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	114,025,765	98.94	1,225,300	1.06	0	0.00

(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	102,602,234	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%-5%普通股股东	8,570,050	100.00	0	0.00	0	0.00
持股 1%以下普通股股东	4,078,781	100.00	0	0.00	0	0.00
其中:市值 50 万以下普通股股东	35,760	100.00	0	0.00	0	0.00
市值 50 万以上普通股股东	4,043,021	100.00	0	0.00	0	0.00

(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 (%)
5	《公司 2023 年度利润分配预案的议案》	11,962,831	100.00	0	0.00	0	0.00
6	《关于公司 2024 年日常关联交易预计的议案》	3,392,781	100.00	0	0.00	0	0.00
7	《关于 2024 年度为全资及控股子公司提供融资担保额度的议案》	11,819,431	98.80	143,400	1.20	0	0.00
8	《关于提请股东大会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》	10,737,531	89.76	1,225,300	10.24	0	0.00

(四)关于议案表决的有关情况说明

- 1、特别决议议案：5、8
- 2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

3、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：长江生态环保集团有限公司、中持（北京）环保发展有限公司、许国栋等与本次交易利益相关的股东

**三、 律师见证情况**

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

律师：黄国宝、万珂菲

2、律师见证结论意见：

北京市嘉源律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2024年5月20日

● **上网公告文件**

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● **报备文件**

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