

证券代码：830964

证券简称：润农节水

主办券商：中信建投

河北润农节水科技股份有限公司

2020 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：2021 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：河北省唐山市玉田县开发区 102 国道南公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：薛宝松
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、议案审议等所履行的程序符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《公司章程》等法律规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 133,051,283 股，占公司有效表决权股份总数的 50.9369%。

其中：出席和授权出席本次股东大会现场会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 130,201,265 股，占公司有效表决权股份总数的 49.8460 %。参加本次股东大会网络投票的中小投资者共 5 人，持有表决权股份总数 2,850,018 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0911%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

总经理、副总经理、财务负责人共3人，列席3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

根据2020年度公司生产经营情况及2021年面临的机遇和挑战，在此基础上编制了《2020 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,050,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2020 年度监事会对公司经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部管理方面进行核查，对公司董事会和高级管理人员履职情况的合法性、合规性进行监督，在此基础上编制了《2020 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,050,183 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年度独立董事述职报告》

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 3 月 31 日披露的《2020 年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,050,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

依据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告,董事会编制了《2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,050,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》以及 2021 年经营计划和 2020 年实际经营数据，董事会拟定了《2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,050,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《2020年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

详见公司2021年3月31日披露的《2020年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2021-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,037,265 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9895%；反对股数 14,018 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0105%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2020年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司2021年3月31日披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,050,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》议案

1. 议案内容：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计形成《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表专项审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,050,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2021 年度日常性关联交易预测》议案

1. 议案内容：

详见公司2021年3月31日披露的《关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,850,853 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9959%；反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0041%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

涉及关联交易，薛宝松、李明欣、薛丽霞、薛丽超回避表决。

(十) 审议通过《2021 年度使用闲置资金购买理财产品》议案

1. 议案内容：

详见公司 2021 年 3 月 31 日披露的《2021 年闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,050,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定要求，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 133,050,183 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9992%；反对股数 1,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0008%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十二) 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
(六)	《2020 年度利润分配方案》	2,836,000	99.5081%	14,018	0.4919%	0	0%
(九)	《关于 2021 年度日常性关联交易预测》	2,848,918	99.9614%	1,100	0.0386%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：河北马健辉律师师事务所

(二) 律师姓名：马健辉、刘守学

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席及列席本次股东大会的人员的资格、召集人资格、会议事项以及审议议案表决方式、表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司现行有效的《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会所通过的议案、作出的决议均合法有效。

四、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

五、备查文件目录

《2020 年年度股东大会决议》

《河北马健辉律师事务所关于河北润农节水科技股份有限公司 2020 年年度股东大会法律意见书》

河北润农节水科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日