

证券代码:601368

证券简称:绿城水务

公告编号:2019-018

广西绿城水务股份有限公司2018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)股东大会议召开日期:2019年05月08日

(二)股东出席的总体情况:广西南宁市江南区体育路4号供水调度大楼五楼会议室

(三)出席股东大会的股东和表决权股份总数及占公司有表决权股份总数的比例(%)

1.出席会议的股东和代理人人数 3

2.出席会议的股东和代理人所持表决权的股份总数(股) 467,633,874

3.出席会议的股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%) 63.9536

(四)表决方式是否符合《公司法》、《公司章程》的规定, 大会主持情况等。

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司董事长主持, 经与会人认真审议,并以现场及网络投票相结合的方式表决通过了本次股东大会的议案。

(五)公司董事长、监事会主席和董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人,出席8人,董事何刚先生因工作原因未能出席本次会议;

2. 公司在任监事3人,出席3人;

3. 监事会秘书出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

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	467,633,874	100.0000	0	0.0000	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	467,633,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

3. 议案名称:公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告

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	467,633,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

4. 议案名称:公司2018年度利润分配预案

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	467,633,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

5. 议案名称:公司2018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	467,633,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

6. 议案名称:公司2018年度募集资金使用情况的专项报告

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	467,633,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

7. 议案名称:公司2018年度内部控制评价报告

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	467,633,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

8. 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	467,633,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

9. 议案名称:公司2018年度财务决算和2019年度财务预算报告

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	467,633,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

10. 议案名称:公司2018年度利润分配预案

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	467,633,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

11. 议案名称:公司2018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	467,633,874	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

12. 议案名称:公司2018年度内部控制评价报告

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(%)	
</tr